

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2020 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	665.803.951,90		501.504.058,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.598.000,00		45.148.095,60
IPTU	21.153.000,00		14.794.936,67
ISS	31.010.000,00		16.354.726,82
ITBI	4.386.000,00		2.424.477,21
IRRF	13.436.000,00		6.621.917,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.613.000,00		4.952.037,05
Contribuições	12.736.391,00		7.457.729,80
Receita Patrimonial	6.977.316,21		1.541.148,92
Aplicações Financeiras (II)	5.963.316,21		1.473.473,04
Outras Receitas Patrimoniais	1.014.000,00		67.675,88
Transferências Correntes	525.678.560,90		414.325.723,53
Cota-Parte do FPM	123.831.000,00		65.969.492,70
Cota-Parte do ICMS	109.245.000,00		59.227.190,60
Cota-Parte do IPVA	13.892.000,00		11.986.316,88
Cota-Parte do ITR	23.000,00		2.746,96
Transferências da LC 87/1996	1.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	128.000.000,00		88.488.916,86
Outras Transferências Correntes	150.686.560,90		188.651.059,53
Demais Receitas Correntes	43.813.683,79		33.031.360,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	43.813.683,79		33.031.360,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	659.840.635,69		500.030.585,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)	108.980.860,54		29.714.834,19
Operações de Crédito (VI)	58.259.199,57		19.773.509,63
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00		1.195.975,21
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	1.000.000,00		1.195.975,21
Transferências de Capital	49.721.660,97		8.745.349,35
Convênios	45.853.580,95		8.684.749,35
Outras Transferências de Capital	3.868.080,02		60.600,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	50.721.660,97		9.941.324,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	710.562.296,66		509.971.910,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	673.219.507,00	453.583.381,37	411.494.110,80	397.237.197,49	20.478.695,17	5.494.365,00	5.346.979,80	
Pessoal e Encargos Sociais	255.181.621,12	177.614.230,03	164.729.856,91	157.779.586,91	5.890.232,63	24.065,05	24.065,05	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.880.000,00	1.148.000,00	1.103.659,87	1.095.410,38	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	415.157.885,88	274.821.151,34	245.660.594,02	238.362.200,20	14.588.462,54	5.470.299,95	5.322.914,75	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	670.339.507,00	452.435.381,37	410.390.450,93	396.141.787,11	20.478.695,17	5.494.365,00	5.346.979,80	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	136.703.210,84	76.168.293,41	52.020.245,73	49.661.770,82	7.574.633,75	1.211.633,10	1.211.633,10	
Investimentos	133.032.210,84	73.693.081,88	49.616.963,05	47.258.488,14	7.574.633,75	1.211.633,10	1.211.633,10	
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	3.670.000,00	2.475.211,53	2.403.282,68	2.403.282,68	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	133.033.210,84	73.693.081,88	49.616.963,05	47.258.488,14	7.574.633,75	1.211.633,10	1.211.633,10	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	804.372.717,84	526.128.463,25	460.007.413,98	443.400.275,25	28.053.328,92	6.705.998,10	6.558.612,90	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							31.959.693,19	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-2.554.964,03
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020						
		VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)								1.473.473,04
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)								1.103.659,87
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							32.329.506,36	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-55.588.199,57
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO						
		Em 31/Dez/2019 (a)		Até 31/08/2020 (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				36.607.940,07			55.889.776,65	
DEDUÇÕES (XXIX)				84.235.875,58			147.440.479,03	
Disponibilidade de Caixa				84.235.875,58			147.440.479,03	
Disponibilidade de Caixa Bruta				117.744.290,51			169.477.073,18	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				33.508.414,93			22.036.594,15	
Demais Haveres Financeiros				0,00			0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				-47.627.935,51			-91.550.702,38	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				47.627.935,51			43.922.766,87	

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO/2020 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	11.471.820,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-2.033.049,36
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	30.417.896,73
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	30.048.083,56

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.136.737,71
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria do Orçamento e Finanças, em 25/09/2020 às 16:56 h.

NOTA:

IVO FERREIRA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO SANTOS TEIXEIRA
 SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
 CONTROLADOR

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
 CONTADORA