

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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)	522.715.743,64	535.431.548,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.367.500,00	91.566.822,86
IPTU	30.000.000,00	16.881.626,38
ISS	31.560.000,00	34.483.380,01
ITBI	4.365.000,00	4.339.345,23
IRRF	14.800.000,00	18.141.189,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.642.500,00	17.721.282,13
Contribuições	19.245.000,00	26.041.014,76
Receita Patrimonial	10.384.300,00	15.895.475,09
Aplicações Financeiras (II)	9.999.300,00	15.053.347,08
Outras Receitas Patrimoniais	385.000,00	842.128,01
Transferências Correntes	389.491.340,64	382.149.002,76
Cota-Parte do FPM	76.100.000,00	61.015.032,99
Cota-Parte do ICMS	47.200.000,00	50.150.787,34
Cota-Parte do IPVA	22.400.000,00	25.413.489,24
Cota-Parte do ITR	664.000,00	741.313,92
Transferências da LC 87/1996	42.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	118.400,00	79.227,58
Transferências do FUNDEB	95.268.500,00	102.312.015,77
Outras Transferências Correntes	147.698.040,64	142.437.135,92
Demais Receitas Correntes	6.227.603,00	19.779.233,40
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	2.828,76
Receitas Correntes Restantes	6.217.603,00	19.776.404,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	512.706.443,64	520.375.373,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	119.486.501,00	85.189.037,42
Operações de Crédito (VI)	54.862.501,00	39.100.674,63
Amortização de Empréstimos (VII)	1.900.000,00	2.639.172,52
Alienação de Bens	0,00	329.155,53
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	0,00	329.155,53
Transferências de Capital	62.724.000,00	41.179.777,31
Convênios	61.974.000,00	39.990.981,31
Outras Transferências de Capital	750.000,00	1.188.796,00
Outras Receitas de Capital	0,00	1.940.257,43
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	1.940.257,43
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	62.724.000,00	43.449.190,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	575.430.443,64	563.824.563,30

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)	549.708.914,50	482.987.368,40	465.685.070,27	465.611.956,27	988.206,03	2.948.504,37	2.948.504,37
Pessoal e Encargos Sociais	312.493.681,35	293.209.409,72	286.097.561,02	286.097.561,02	427.402,01	1.257.645,56	1.257.645,56
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.386.688,52	1.336.688,52	569.040,94	569.040,94	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	235.828.544,63	188.441.270,16	179.018.468,31	178.945.354,31	560.804,02	1.690.858,81	1.690.858,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	548.322.225,98	481.650.679,88	465.116.029,33	465.042.915,33	988.206,03	2.948.504,37	2.948.504,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	140.554.531,50	95.023.379,15	91.329.997,54	91.140.380,52	493.047,79	1.390.012,50	1.390.012,50
Investimentos	123.546.104,01	78.971.485,33	75.306.788,51	75.117.171,49	493.047,79	792.687,29	792.687,29
Inversões Financeiras	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	16.998.427,49	16.051.893,82	16.023.209,03	16.023.209,03	0,00	597.325,21	597.325,21
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	123.556.104,01	78.971.485,33	75.306.788,51	75.117.171,49	493.047,79	792.687,29	792.687,29

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

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

Em reais

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)
XVII - XVIII - XIX - XX)	123.556.104,01	78.971.485,33	75.306.788,51	75.117.171,49	493.047,79	792.687,29	792.687,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	672.378.329,99	560.622.165,21	540.422.817,84	540.160.086,82	1.481.253,82	3.741.191,66	3.741.191,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						18.442.031,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS						Até o Bimestre/2020 - VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						60.884.816,17	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						13.423.423,46	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						65.903.423,71	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2019 (a)			Até o 6º (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			231.258.612,07				142.887.842,48
DEDUÇÕES (XXIX)			41.915.690,79				98.038.092,09
Disponibilidade de Caixa			33.201.933,16				91.876.811,51
Disponibilidade de Caixa Bruta			35.157.951,76				92.541.193,31
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			1.956.018,60				664.381,80
Demais Haveres Financeiros			8.713.757,63				6.161.280,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			189.342.921,28				44.849.750,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							144.493.170,89
AJUSTE METODOLÓGICO						Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						1.291.636,80	
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)						4.113.427,08	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)						0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)						0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)						139.088.107,01	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)						91.626.714,30	
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						0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						500.000,00	