PREFEITURA DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

CONSOLIDADO

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III).

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	ATÉ O BIMESTRE / 2021 **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES(I)	**1.061.193.000,00**	**1.056.535.889,74**
Impostos, taxas e Contrinuições de Melhoria	**283.690.500,00**	**242.280.185,55**
IPTU	120.038.000,00	114.828.420,72
ISS	103.632.000,00	100.088.440,96
ITBI	2.407.000,00	2.492.899,63
IRRF	50.660.000,00	19.447.729,45
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	6.953.500,00	5.422.694,79
Contribuições	**56.792.000,00**	**42.829.419,11**
Receitas Patrimonial	**22.878.100,00**	**6.294.460,96**
Aplicações Financeiras (II)	22.878.000,00	6.294.460,96
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00
Tranfesrências Correntes	**678.164.000,00**	**738.109.478,17**
Cota-Parte do FPM	50.000.000,00	53.282.317,72
Cota-Parte do ICMS	413.000.000,00	451.110.875,80
Cota-Parte do IPVA	13.000.000,00	13.714.288,90
Cota-Parte do ITR	9.000,00	29.549,17
Transferência da LC 87/1996	1.880.000,00	311.119,86
Transferência da LC 61/1989	2.751.000,00	3.486.866,97
Transferência do FUNDEB	70.500.000,00	76.017.356,27
Outras Transferências Correntes	127.024.000,00	140.157.103,48
Demais Receitas Correntes	**19.668.400,00**	**27.022.345,95**
Outras receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	19.668.400,00	27.022.345,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**1.038.315.000,00**	**1.050.241.428,78**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**65.857.000,00**	**11.637.803,96**
Operações de Crédito (VI)	**1.000,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos(VII)	**0,00**	**0,00**
Alienações de Bens	**30.029.000,00**	**6.910.000,00**
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	29.000,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	30.000.000,00	6.910.000,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	**35.827.000,00**	**4.727.803,96**
Convênios	35.827.000,00	4.727.803,96
Outras Transferências Capital	0,00	0,00
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)	**35.827.000,00**	**4.727.803,96**
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**1.074.142.000,00**	**1.054.969.232,74**

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATÉ O BIMESTRE / 2021						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES(XIII)	**1.179.979.936,33**	**875.644.951,46**	**764.017.161,57**	**751.381.843,83**	**16.141.749,83**	**25.620.518,05**	**25.505.342,25**
Pessoal e Encargos Sociais	624.185.212,41	482.937.051,70	452.653.399,97	448.323.300,82	192.364,28	0,00	0,00
Juros e encargos da Dívida(XIV)	31.157.000,00	26.059.444,65	25.067.168,50	25.024.320,77	0,00	0,68	0,68
Outras Despesas Correntes	524.637.723,92	366.648.455,11	286.296.593,10	278.034.222,24	15.949.385,55	25.620.517,37	25.505.341,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**1.148.822.936,33**	**849.585.506,81**	**738.949.993,07**	**726.357.523,06**	**16.141.749,83**	**25.620.517,37**	**25.505.341,57**
DESPESAS DE CAPITAL(XVI)	**222.632.590,69**	**158.839.904,99**	**132.958.495,10**	**132.112.645,71**	**1.211.627,73**	**7.279.828,71**	**7.217.204,10**
Investimentos	81.963.326,53	20.698.968,52	3.422.945,57	3.386.115,57	1.211.627,73	7.279.828,19	7.217.203,58
Inversões Financeiras	3.500.000,00	3.500.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título da Capital 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	3.500.000,00	3.500.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(XX)	137.169.264,16	134.640.936,47	127.575.549,53	126.766.530,14	0,00	0,52	0,52
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-X	**85.463.326,53**	**24.198.968,52**	**5.382.945,57**	**5.346.115,57**	**1.211.627,73**	**7.279.828,19**	**7.217.203,58**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XXII)	**902.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**1.235.188.762,86**	**873.784.475,33**	**744.332.938,64**	**731.703.638,63**	**17.353.377,56**	**32.900.345,56**	**32.722.545,15**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**273.189.671,40**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	96.660.000,00
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2021 **VALOR INCORRIDO**
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	8.796.424,87
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.530.781,23
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**280.455.315,04**

PREFEITURA DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**-217.292.000,00**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	EM 31/dez/2020 (a)	ATÉ O BIMESTRE / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**748.136.771,24**	**562.378.337,18**
DEDUÇÕES (XXIX)	**366.124.451,65**	**583.385.953,14**
Disponibilidade de Caixa	265.987.523,98	455.109.021,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	317.056.185,64	511.985.491,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	51.068.661,66	56.876.470,21
Demais Haveres Financeiros	100.136.927,67	128.276.931,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**382.012.319,59**	**-21.007.615,96**
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**403.019.935,55**

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	**-5.807.808,55**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	6.910.000,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	**401.917.744,10**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**394.652.100,46**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.328.928,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.328.928,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**902.500,00**

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
CT CRC 1SP Nº 218.501/0-4
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL