



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/3)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	32.779.592,00	4.992.291,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	551.340,00	107.323,00
IPTU	69.497,00	11.483,57
ISS	83.932,00	14.159,06
ITBI	66.127,00	1.680,00
IRRF	138.502,00	77.604,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.282,00	2.396,08
Contribuições	1.286.095,00	
Receita Patrimonial	262.376,00	3.184,33
Aplicações Financeiras (II)	262.376,00	3.184,33
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	30.637.324,00	4.874.474,98
Cota-Parte do FPM	18.050.021,00	2.840.036,02
Cota-Parte do ICMS	2.780.083,00	412.139,74
Cota-Parte do IPVA	173.755,00	36.933,74
Cota-Parte do ITR	344,00	82,45
Transferências da LC 87/1996	1.791,00	389,14
Transferências da LC 61/1989	242,00	254,86
Transferências do FUNDEB	5.328.491,00	1.010.540,05
Outras Transferências Correntes	4.302.597,00	574.098,98
Demais Receitas Correntes	42.457,00	7.309,66
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	42.457,00	7.309,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.517.216,00	4.989.107,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.834.001,00	
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	14.834.001,00	
Convênios	13.688.648,00	
Outras Transferências de Capital	1.145.353,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.834.001,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.351.217,00	4.989.107,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (2/3)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.649.847,78	3.183.701,70	2.875.480,77	2.783.665,64	222.058,89		
Pessoal e Encargos Sociais	18.611.346,28	2.360.235,05	2.360.235,05	2.276.392,25	222.058,89		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	42.284,00	34.346,62	34.346,62	34.346,62			
Outras Despesas Correntes	10.996.217,50	789.120,03	480.899,10	472.926,77			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.607.563,78	3.149.355,08	2.841.134,15	2.749.319,02	222.058,89		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.587.089,22	88.196,40	86.486,40	86.486,40			
Investimentos	16.012.557,22	6.310,00	4.600,00	4.600,00			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	574.532,00	81.886,40	81.886,40	81.886,40			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.012.557,22	6.310,00	4.600,00	4.600,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.620.121,00	3.155.665,08	2.845.734,15	2.753.919,02	222.058,89		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 2.013.129,73

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2021
	VALOR INCORRIDO
Juros e Encargos Ativos (XXV)	0,00
Juros e Encargos Passivos (XXVI)	34.346,62
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.047.476,35

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31 de Dezembro de 2020	Até o 1º Bimestre / 2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		(171.124,43)
DEDUÇÕES (XXIX)	2.701.429,52	4.037.616,08
Disponibilidade de Caixa	2.701.429,52	4.037.616,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.490.119,54	4.604.247,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	788.690,02	566.631,13
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.701.429,52)	(4.208.740,51)

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre Valor
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.507.310,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (3/3)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	222.058,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	76.383,33
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.208.868,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	4.809.718,26

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	0,00

JOSÉ DE SOUSA BATISTA
PREFEITO

JOSÉ JAYRON BEZERRA NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ROGERIO ARAÚJO DE MELO
CONTADOR CRC PB 009195/O9