

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

6º BIMESTRE/2020

LRF, art 53, inciso III

Valores Expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	27.977.950,00	27.977.950,00	32.939.493,38
Receita Tributária	2.035.950,00	2.035.950,00	2.886.086,01
Receita de Contribuição	100.000,00	100.000,00	125.809,59
Receita de Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100.000,00	100.000,00	125.809,59
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	129.850,00	129.850,00	9.667,04
(-) Aplicações Financeiras	129.850,00	129.850,00	9.667,04
Transferências Correntes	25.781.000,00	25.781.000,00	29.843.061,77
Demais Receitas Correntes	61.000,00	61.000,00	84.536,01
Diversas Receitas Correntes	61.000,00	61.000,00	84.536,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>506.477,44</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.000,00	6.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	6.000,00	6.000,00	0,00
Transferências de Capital	66.500,00	66.500,00	506.477,44
Convênios	56.500,00	56.500,00	499.527,44
Outras Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	6.950,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>506.477,44</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>(3.050.000,00)</b>	<b>(3.050.000,00)</b>	<b>(3.359.284,38)</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>	<b>25.000.450,00</b>	<b>25.000.450,00</b>	<b>30.086.686,44</b>
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	22.198.300,00	29.920.149,52	28.938.275,29
Pessoal e Encargos Sociais	12.172.182,06	16.665.880,28	16.664.035,71
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.026.117,94	13.254.269,24	12.274.239,58
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)</b>	<b>22.198.300,00</b>	<b>29.920.149,52</b>	<b>28.938.275,29</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>2.007.094,99</b>	<b>1.101.350,87</b>
Investimentos	554.000,00	1.301.915,99	637.288,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	770.000,00	705.179,00	464.062,09
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>	<b>554.000,00</b>	<b>1.301.915,99</b>	<b>637.288,78</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>	<b>23.252.300,00</b>	<b>31.222.065,51</b>	<b>29.575.564,07</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>	<b>7.848.150,00</b>	<b>(121.615,51)</b>	<b>7.229.691,13</b>
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	100.000,00		

FONTE: Balançetes Mensais

Modelo: AUDESP

ADEMIR BATISTA DA PAIXÃO  
TESOUREIRO

SILVIA MARIA  
CONTADORA

AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

MILENE CRISTINA DINIZ  
CONTROLE INTERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 6º BIMESTRE/2020

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/DEZ (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	10.405.774,49	10.005.709,66	9.715.452,92
Deduções (II)	393.425,92	1.572.160,20	905.800,30
Ativo Disponível	1.837.457,77	1.893.401,79	1.227.041,89
Haveres Financeiros	27.644,70	28.141,99	28.141,99
(-) Restos a Pagar Processados	1.471.676,55	349.383,58	349.383,58
<b>Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)</b>	<b>10.012.348,57</b>	<b>8.433.549,46</b>	<b>8.809.652,62</b>
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	7.782.312,84	7.413.296,90	7.145.287,61
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>2.230.035,73</b>	<b>1.020.252,56</b>	<b>1.664.365,01</b>
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	644.112,45	<b>(565.670,72)</b>	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

FONTE: BALANCETES MENSALIS

PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE/2020**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)</b>	<b>10.405.774,49</b>	<b>10.182.754,09</b>	<b>10.103.501,26</b>	<b>10.603.367,91</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.782.312,84	7.565.493,71	7.487.037,57	7.093.866,38
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	2.623.461,65	2.617.260,38	2.616.463,69	3.509.501,53
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>393.425,92</b>	<b>958.013,64</b>	<b>2.142.524,01</b>	<b>905.632,80</b>
Ativo Disponível	1.837.457,77	1.389.332,48	2.476.224,35	1.226.874,39
<b>Haveres Financeiros</b>	<b>27.644,70</b>	<b>19.697,45</b>	<b>16.552,63</b>	<b>28.141,99</b>
<b>(-) Restos a Pagar Processados</b>	<b>1.471.676,55</b>	<b>451.016,29</b>	<b>350.252,97</b>	<b>349.383,58</b>
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)</b>	<b>10.012.348,57</b>	<b>9.224.740,45</b>	<b>7.960.977,25</b>	<b>9.697.735,11</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>27.953.678,67</b>	<b>28.488.614,81</b>	<b>29.207.185,76</b>	<b>29.589.933,54</b>
% da DC sobre a RCL (I / IV)	37,23	35,74	34,59	35,83
% da DCL sobre a RCL (III / IV)	35,82	32,38	27,26	33,20
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:</b>	<b>33.544.414,40</b>	<b>34.186.337,77</b>	<b>35.048.622,91</b>	<b>35.507.920,25</b>
<b>Detalhamento da Dívida Contratual</b>	<b>7.782.312,84</b>	<b>7.565.493,71</b>	<b>7.487.037,57</b>	<b>7.093.866,38</b>
<b>Parcelamento de Dívidas</b>	<b>7.782.312,84</b>	<b>7.565.493,71</b>	<b>7.487.037,57</b>	<b>7.093.866,38</b>
<b>De Tributos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>De Contribuições Sociais</b>	<b>6.617.490,36</b>	<b>6.617.490,36</b>	<b>6.617.490,36</b>	<b>6.421.008,79</b>
Previdenciárias	6.617.490,36	6.617.490,36	6.617.490,36	6.421.008,79
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.164.822,48	948.003,35	869.547,21	672.857,59
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>48.480,57</b>	<b>46.515,71</b>	<b>45.662,37</b>	<b>129.771,83</b>
<b>Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insuficiência Financeira</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	3.431,14	1.466,28	612,94	2.216,33
<b>Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores</b>	45.049,43	45.049,43	45.049,43	127.555,50
<b>Antecipação de Receita Orçamentária - ARO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município

Modelo: Federal

AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA MARIA  
CONTADORA

SILVIA MARIA  
CONTADORA

MILENE CRISTINA DINIZ  
CONTROLE INTERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

EM R\$

LRF, artigo 53, inciso V

Período: 6º BIMESTRE/ 2020

Município: RESTINGA

FUNTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
<b>PODER EXECUTIVO</b>											
Órgão: 001- PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA											
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	288.354,24	40.014,63	16.837,54	174.189,45	16.837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	114.164,79	23.177,09
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	4.465,00	1.260,08	0,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,08
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	99,88	764,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
02110 TRANSF. ESTADUAL GERAL	0,00	4.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,66
01110 TESOIRO GERAL	501.754,03	24.961,42	11.410,48	361.264,24	9.960,48	0,00	876,50	0,00	0,00	140.489,79	14.124,44
05110 TRANSF. FEDERAL GERAL	22.418,72	6.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.418,72	6.437,68
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	3.177,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	275.370,22	17.943,38	16.153,96	225.473,64	16.153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49.896,58	1.789,42
05310 TRANSF. FEDERAL SAÚDE - GERAL	88.440,11	356,87	0,00	79.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,13	356,87
02220 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO	3.547,12	0,00	0,00	3.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	23.816,88	2.647,06	0,00	21.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,03	2.647,06
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	145.109,97	11.471,50	11.471,50	140.226,43	11.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,54	0,00
02260 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	30,00	12.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.174,05
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	80.846,99	228,40	0,00	76.830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,40	228,40
02262 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	34.223,79	5.009,77	0,00	34.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,77
<b>TOTAL</b>	<b>1.471.653,95</b>	<b>127.555,50</b>	<b>55.873,48</b>	<b>1.123.742,97</b>	<b>54.423,48</b>	<b>0,00</b>	<b>876,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.910,98</b>	<b>72.255,52</b>

FONTE: BALANCETES MENS AIS

Modelo: AUDESP

\_\_\_\_\_  
ADEMIR BATISTA DA PAIXÃO  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
SILVIA MARIA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MILENE CRISTINA DINIZ  
CONTROLE INTERNO