

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

RS 1,00

| ACIMA DA LINHA  |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 25.323.800,00       | 3.847.467,20                       |
| Receita tributária  | 517.500,00          | 18.539,46                          |
| IPTU  | 7.500,00            | 1.536,45                           |
| ISS   | 251.500,00          | 12.298,53                          |
| ITBI  | 1.500,00            | 120,00                             |
| IRRF  | 250.000,00          | 973,22                             |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria        | 7.000,00            | 3.611,26                           |
| Contribuições   | 1.665.000,00        | 37.422,84                          |
| Receita patrimonial                                       | 1.105.000,00        | 83.560,47                          |
| Aplicações financeiras (II)                               | 1.100.000,00        | 83.560,47                          |
| Outras receitas patrimoniais                              | 5.000,00            | 0,00                               |
| Transferências correntes                                  | 21.968.300,00       | 3.650.258,93                       |
| Cota-parte do FPM   | 7.440.000,00        | 1.334.004,13                       |
| Cota-parte do ICMS  | 2.800.000,00        | 596.635,27                         |
| Cota-parte do IPVA  | 60.000,00           | 26.841,46                          |
| Cota Parte do ITR   | 800,00              | 0,00                               |
| Transferências da LC 87/96                                | 9.600,00            | 1.555,36                           |
| Transferências da LC 61/89                                | 9.600,00            | 2.733,08                           |
| Transferências do Fundeb                                  | 8.800.000,00        | 1.332.637,64                       |
| Outras transferências correntes                           | 2.848.300,00        | 355.851,99                         |
| Demais receitas correntes                                 | 68.000,00           | 57.685,50                          |
| Outras receitas financeiras (III)                         | 0,00                | 0,00                               |
| Receitas correntes restantes                              | 68.000,00           | 57.685,50                          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)              | 26.423.800,00       | 3.931.027,67                       |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 8.470.000,00        | 0,00                               |
| Operações de crédito (VI)                                 | 0,00                | 0,00                               |
| Amortização de empréstimos (VII)                          | 0,00                | 0,00                               |
| Alienação de bens   | 0,00                | 0,00                               |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00                | 0,00                               |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)   | 0,00                | 0,00                               |
| Outras alienação de bens                                  | 0,00                | 0,00                               |

|   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| Transferências de capital   | 8.470.000,00         | 0,00                |
| Convênios   | 7.470.000,00         | 0,00                |
| Outras transferências de capital                                    | 1.000.000,00         | 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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 8.470.000,00         | 0,00                |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                     | <b>34.893.800,00</b> | <b>3.931.027,67</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS<br>DESPESAS PRIMÁRIAS                                    | DOTAÇÃO<br>DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2018    |                        |                     |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                  |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
|   |                                  | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS   | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADO PAGO | LIQUIDADOS                     | PAGOS            |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 21.617.350,00                    | 15.333.134,92          | 2.807.213,39           | 1.508.822,15        | 1.513.116,28                      | 90.798,00                      | 90.798,00        |
| Pessoal e encargos sociais  | 11.370.582,00                    | 8.018.000,00           | 2.166.535,89           | 1.102.410,37        | 783.054,00                        | 0,00                           | 0,00             |
| Juros e encargos da dívida (XIV)  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                           | 0,00             |
| Outras despesas correntes   | 10.246.768,00                    | 7.315.134,92           | 640.677,50             | 406.411,78          | 730.062,28                        | 90.798,00                      | 90.798,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                            | 21.617.350,00                    | 15.333.134,92          | 2.807.213,39           | 1.508.822,15        | 1.513.116,28                      | 90.798,00                      | 90.798,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 10.041.650,00                    | 207.757,00             | 58.018,63              | 57.003,63           | 7.471,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| Investimentos   | 9.801.650,00                     | 7.757,00               | 7.757,00               | 6.742,00            | 7.471,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| Inversões financeiras   | 0,00                             | 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             |
| Amortização de dívida (XX)  | 240.000,00                       | 200.000,00             | 50.261,63              | 50.261,63           | 0,00                              | 0,00                           | 0,00             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)       | 9.801.650,00                     | 7.757,00               | 7.757,00               | 6.742,00            | 7.471,00                          | 0,00                           | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 1.220.000,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                           | 0,00             |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                   | <b>32.639.000,00</b>             | <b>15.340.891,92</b>   | <b>2.814.970,39</b>    | <b>1.515.564,15</b> | <b>1.520.587,28</b>               | <b>90.798,00</b>               | <b>90.798,00</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI</b> |                                  |                        |                        | <b>1.116.057,28</b> |                                   |                                |                  |

|   |      |
|---|------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |
|---|------|

| JUROS NOMINAIS   | ATÉ O BIMESTRE/2018 |              |
|--|---------------------|--------------|
|  | VALOR CORRENTE      |              |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS                                  | -                   | 83.560,47    |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS                                | -                   | 0,00         |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXVII)=(XXV - XXVI) | -                   | 1.199.617,75 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                     | VALOR CORRENTE      |              |
| META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE             | -                   | 0,00         |

| ABAIXO DA LINHA  |                   |                |
|--|-------------------|----------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                             | SALDO             |                |
|  | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                              | 4.924.557,12      | 4.874.295,49   |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | -595.287,42       | 1.583.645,08   |
| Disponibilidade de caixa                                 | -595.287,42       | 1.583.645,08   |
| Disponibilidade de caixa bruta                           | 1.862.341,04      | 2.524.686,26   |
| (-) Restos a pagar processados (XXX)                     | 2.457.628,46      | 941.041,18     |
| Demais haveres financeiros                               | 0,00              | 0,00           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX              | 5.519.844,54      | 3.290.650,41   |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXVII)=(XXV - XXVI) | 0,00              | 1.199.617,75   |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                    | ATÉ O BIMESTRE/2018 |      |
|--|---------------------|------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)          | -                   | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | -                   | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

|   |   |  |              |  |
|---|---|--|--------------|--|
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   | - |  | 0,00         |  |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)   | - |  | 0,00         |  |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV | - |  | 4.924.557,12 |  |
| <hr/>   |   |  |              |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)                  | - |  | 5.008.117,59 |  |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  |   |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
|---|---|--|-----------------------|--|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | - |  | 0,00                  |  |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS                | - |  | 0,00                  |  |
| Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais | - |  | 0,00                  |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  | - |  | 0,00                  |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:02

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 594/0-6

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA  
CONTROLADORA GERAL