

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)	47.003.000,00	8.428.579,75
Receita tributária	598.100,00	147.386,91
IPTU	1.100,00	0,00
ISS	300.000,00	133.896,42
ITBI	20.000,00	0,00
IRRF	220.000,00	13.490,49
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	57.000,00	0,00
Contribuições	360.000,00	0,00
Receita patrimonial	234.500,00	7.121,14
Aplicações financeiras (II)	182.500,00	7.121,14
Outras receitas patrimoniais	52.000,00	0,00
Transferências correntes	45.778.400,00	8.267.613,96
Cota-parte do FPM	14.600.000,00	2.215.294,89
Cota-parte do ICMS	1.440.000,00	141.545,67
Cota-parte do IPVA	144.000,00	26.235,95
Cota Parte do ITR	1.600,00	130,85
Transferências da LC 87/96	8.000,00	1.207,86
Transferências da LC 61/89	9.600,00	2.557,23
Transferências do Fundeb	22.000.000,00	5.076.986,14
Outras transferências correntes	7.575.200,00	803.655,37
Demais receitas correntes	32.000,00	6.457,74
Outras receitas financeiras (III)	10.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	22.000,00	6.457,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	46.810.500,00	8.421.458,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.875.000,00	11.219,45
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00

Transferências de capital	4.855.000,00	11.219,45
Convênios	1.655.000,00	10.994,30
Outras transferências de capital	3.200.000,00	225,15
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)	4.855.000,00	11.219,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.665.500,00	8.432.678,06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.855.165,86	8.295.460,71	8.147.377,33	5.736.123,24	471.646,54	5.250,00	4.000,00
Pessoal e encargos sociais	27.091.001,95	6.783.421,36	6.783.421,36	4.612.348,54	0,00	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	17.764.163,91	1.512.039,35	1.363.955,97	1.123.774,70	471.646,54	5.250,00	4.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.855.165,86	8.295.460,71	8.147.377,33	5.736.123,24	471.646,54	5.250,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.326.000,00	395.622,76	395.622,76	324.596,22	32.640,19	0,00	0,00
Investimentos	8.126.000,00	395.622,76	395.622,76	324.596,22	32.640,19	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
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.126.000,00	395.622,76	395.622,76	324.596,22	32.640,19	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XV + XXI + XXII)	53.481.165,86	8.691.083,47	8.543.000,09	6.060.719,46	504.286,73	5.250,00	4.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIa) + XXI				-110.322,03			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
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	-	7.121,14
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	-103.200,89

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)	5.603.204,81	5.603.204,81
DEDUÇÕES (XXIX)	1.266.295,08	3.977.195,70
Disponibilidade de caixa	1.266.295,08	3.977.195,70
Disponibilidade de caixa bruta	2.954.872,31	5.162.736,20
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.688.577,23	1.185.540,50
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	4.336.909,73	1.626.009,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	0,00	1.626.009,11

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	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)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-		5.603.204,81	
<hr/>				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-		5.610.325,95	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		0,00	
Recursos arrecadados em exercicios 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 São Benedito do Rio Preto - DATA DA EMISSÃO: 16/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:38

JOSÉ MAURÍCIO CARNEIRO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
CONTADORA CRC-MA 14199/0

POLIANA MARIA MESQUITA SOUZA
TESOUREIRA GERAL

ANTONIO MARIO BAIMA PEREIRA JUNIOR
CONTROLADOR GERAL