

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

RS 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 63.511.795,90 | 62.544.954,41 | 0,00 |
| Receita tributária | 1.811.645,90 | 2.652.488,78 | 0,00 |
| IPTU | 38.500,00 | 51.950,98 | 0,00 |
| ISS | 770.000,00 | 951.901,66 | 0,00 |
| ITBI | 56.345,90 | 8.332,67 | 0,00 |
| IRRF | 660.000,00 | 1.234.112,73 | 0,00 |
| Outras receitas tributárias | 286.800,00 | 406.190,74 | 0,00 |
| Receita de contribuições | 2.269.369,30 | 0,00 | 0,00 |
| Receita previdenciárias | 2.269.369,30 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial líquida | 21.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 795.520,00 | 371.605,90 | 0,00 |
| (-) Aplicações financeiras | 774.400,00 | 371.605,90 | 0,00 |
| Transferências correntes | 59.162.160,70 | 59.888.304,47 | 0,00 |
| Cota-parte do FPM | 15.820.000,00 | 15.402.291,11 | 0,00 |
| Cota-parte do ICMS | 1.848.000,00 | 1.793.479,11 | 0,00 |
| Cota-parte do IPVA | 264.000,00 | 492.090,63 | 0,00 |
| Convênios | 1.280.810,70 | 1.619.102,50 | 0,00 |
| Outras transferências correntes | 39.949.350,00 | 40.581.341,12 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 247.500,00 | 4.161,16 | 0,00 |
| Diversas receitas correntes | 247.500,00 | 4.161,16 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 10.627.517,46 | 430.833,94 | 0,00 |
| Operações de crédito (III) | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (IV) | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens (V) | 315.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 9.761.817,46 | 430.833,94 | 0,00 |
| Convênios | 9.761.817,46 | 303.343,00 | 0,00 |
| Outras transferências de capital | 0,00 | 127.490,94 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V) | 9.761.817,46 | 430.833,94 | 0,00 |

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV) | 73.273.613,36 | 62.975.788,35 | 0,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL | ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR | ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL | ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 71.857.436,38 | 57.969.100,37 | 0,00 | 57.890.418,84 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 44.949.102,41 | 33.497.353,77 | 0,00 | 33.439.091,74 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 12.386,93 | 5.111,99 | 0,00 | 5.111,99 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 26.895.947,04 | 24.466.634,61 | 0,00 | 24.446.215,11 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 71.845.049,45 | 57.963.988,38 | 0,00 | 57.885.306,85 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.836.276,98 | 2.508.594,37 | 0,00 | 2.489.240,88 | 0,00 |
| Investimentos | 2.370.180,98 | 2.171.409,15 | 0,00 | 2.152.055,66 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 20.096,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 20.096,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XIV) | 446.000,00 | 317.185,22 | 0,00 | 317.185,22 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.390.276,98 | 2.191.409,15 | 0,00 | 2.172.055,66 | 0,00 |
| Reserva de contingência (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XVII) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 74.455.326,43 | 60.155.397,53 | 0,00 | 60.057.362,51 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -1.181.713,07 | - | - | 2.918.425,84 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2016 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:41

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA
CONTADOR