

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	82.586.345,00	50.845.077,32
Receita tributária	3.333.700,00	1.945.448,71
IPTU	472.000,00	84.053,42
ISS	1.243.700,00	1.531.635,61
ITBI	30.000,00	13.255,62
IRRF	849.000,00	117.264,64
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	739.000,00	199.239,42
Contribuições	890.000,00	443.854,13
Receita patrimonial	658.000,00	86.726,69
Aplicações financeiras (II)	653.000,00	79.792,24
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	6.934,45
Transferências correntes	77.584.645,00	48.368.571,49
Cota-parte do FPM	15.920.000,00	9.402.502,58
Cota-parte do ICMS	6.805.600,00	3.500.447,17
Cota-parte do IPVA	548.000,00	228.220,07
Cota Parte do ITR	9.600,00	953,97
Transferências da LC 87/96	52.000,00	27.782,32
Transferências da LC 61/89	158.400,00	107.194,03
Transferências do Fundeb	42.568.045,00	24.807.092,55
Outras transferências correntes	11.523.000,00	10.294.378,80
Demais receitas correntes	120.000,00	476,30
Outras receitas financeiras (III)	75.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	45.000,00	476,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	81.858.345,00	50.765.285,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	24.570.000,00	1.713.362,62
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	24.570.000,00	1.713.362,62
Convênios	24.570.000,00	1.251.943,87
Outras transferências de capital	0,00	461.418,75
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)	24.570.000,00	1.713.362,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	106.428.345,00	52.478.647,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	85.010.595,00	49.641.540,94	49.183.945,49	40.519.329,86	9.386.683,39	330.146,47	315.354,67
Pessoal e encargos sociais	52.615.185,00	33.880.197,35	33.696.707,68	26.819.064,75	7.204.038,78	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	32.395.410,00	15.761.343,59	15.487.237,81	13.700.265,11	2.182.644,61	330.146,47	315.354,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	85.010.595,00	49.641.540,94	49.183.945,49	40.519.329,86	9.386.683,39	330.146,47	315.354,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.574.500,00	2.254.748,77	2.033.395,91	1.976.194,59	0,00	308.087,79	308.087,79
Investimentos	27.899.500,00	1.461.551,77	1.240.198,91	1.195.099,14	0,00	308.087,79	308.087,79
Inversões financeiras	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.660.000,00	793.197,00	793.197,00	781.095,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	27.914.500,00	1.461.551,77	1.240.198,91	1.195.099,14	0,00	308.087,79	308.087,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	894.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	113.819.545,00	51.103.092,71	50.424.144,40	41.714.429,00	9.386.683,39	638.234,26	623.442,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI				754.092,85			

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		733.555,83
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	79.792,24
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	512.590,54
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	321.294,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-2.589.270,57
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	39.396.409,62	41.712.160,41
DEDUÇÕES (XXIX)	2.770.499,24	6.286.422,11
Disponibilidade de caixa	0,00	6.286.422,11
Disponibilidade de caixa bruta	3.733.156,84	6.892.221,91
(-) Restos a pagar processados (XXX)	9.977.691,39	605.799,80
Demais haveres financeiros	2.770.499,24	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	36.625.910,38	35.425.738,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	1.200.172,08

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	9.371.891,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	41.829.342,53
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXI-XXXII-IX-XXXIV-XXXV	-	-8.171.719,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	-7.738.921,21
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 Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:58:39

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

WALDIR DE ARAUJO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA
Coordenadora do Controle Interno