

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)	63.824.964,00	12.599.561,37
Receita tributária	4.140.246,00	430.871,80
IPTU	525.000,00	3.675,54
ISS	1.969.196,00	139.699,10
ITBI	210.000,00	14.644,62
IRRF	1.207.500,00	239.782,23
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	228.550,00	33.070,31
Contribuições	1.400.000,00	277.569,00
Receita patrimonial	341.000,00	65.252,23
Aplicações financeiras (II)	341.000,00	65.252,23
Transferências correntes	57.903.718,00	11.825.868,34
Cota-parte do FPM	16.120.000,00	2.392.734,21
Cota-parte do ICMS	2.960.000,00	698.668,83
Cota-parte do IPVA	400.000,00	60.865,81
Cota Parte do ITR	84.000,00	207,26
Transferências da LC 87/96	160.000,00	5.278,64
Transferências da LC 61/89	168.000,00	21.222,27
Transferências do Fundeb	24.492.718,00	7.249.942,01
Outras transferências correntes	13.519.000,00	1.396.949,31
Demais receitas correntes	40.000,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	40.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	63.483.964,00	12.534.309,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.660.000,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	10.000,00	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	10.000,00	0,00
Transferências de capital	1.650.000,00	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)

Convênios	1.050.000,00	0,00
Outras transferências de capital	600.000,00	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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.650.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	65.133.964,00	12.534.309,14

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)	58.690.295,50	9.928.542,64	9.245.958,91	5.518.726,87	3.705.623,58	135.714,73	128.023,00
Pessoal e encargos sociais	33.383.778,50	6.943.050,20	6.936.290,37	3.973.579,38	2.732.111,80	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	25.196.517,00	2.985.492,44	2.309.668,54	1.545.147,49	973.511,78	135.714,73	128.023,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.580.295,50	9.928.542,64	9.245.958,91	5.518.726,87	3.705.623,58	135.714,73	128.023,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.379.158,00	184.419,13	184.419,13	184.419,13	271.170,03	327.465,06	296.465,06
Investimentos	5.589.158,00	35.704,02	35.704,02	32.704,02	271.170,03	327.465,06	296.465,06
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)	790.000,00	148.715,11	148.715,11	148.715,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.589.158,00	35.704,02	35.704,02	32.704,02	271.170,03	327.465,06	296.465,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	446.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	64.615.964,00	9.964.246,66	9.281.662,93	5.551.430,89	3.976.793,61	463.179,79	424.488,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI			3.252.646,21				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00
<hr/>		
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	65.252,23
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	754.744,61
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	2.563.153,83
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	0,00
<hr/>		
ABAIXO DA LINHA		
<hr/>		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		EM 31 DE DEZEMBRO ATÉ O BIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	606.029,50
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.548.428,79
Disponibilidade de caixa	0,00	2.548.428,79
Disponibilidade de caixa bruta	1.693.560,49	4.174.347,63
(-) Restos a pagar processados (XXX)	5.564.020,72	1.625.918,84
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	3.870.460,23	-1.942.399,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	0,00	-1.942.399,29
<hr/>		
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	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)

OUTROS AJUSTES (XXXV)	-		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-		0,00	
<hr/>				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-		-689.492,38	

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 Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:53

JOSE VILLEGAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CYNARA CERQUEIRA LIMA
CONTROLE INTERNO