

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)	69.823.709,00	39.484.217,81
Receita tributária	5.234.239,00	1.546.872,02
IPTU	1.163.322,00	133.131,60
ISS	1.530.867,00	606.526,79
ITBI	206.874,00	130.772,60
IRRF	0,00	408.983,21
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.333.176,00	267.457,82
Contribuições	711.279,00	193.676,35
Receita patrimonial	1.946.772,00	95.932,78
Aplicações financeiras (II)	933.200,00	66.088,48
Outras receitas patrimoniais	1.013.572,00	29.844,30
Transferências correntes	61.832.337,00	37.647.418,66
Cota-parte do FPM	13.893.216,00	10.145.469,23
Cota-parte do ICMS	8.274.956,00	5.874.017,18
Cota-parte do IPVA	492.134,00	275.963,68
Cota Parte do ITR	26.364,00	5.947,12
Transferências da LC 87/96	54.005,00	46.674,24
Transferências da LC 61/89	185.098,00	180.085,95
Transferências do Fundeb	20.642.314,00	15.102.869,09
Outras transferências correntes	18.264.250,00	6.016.392,17
Demais receitas correntes	99.082,00	318,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	99.082,00	318,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	68.890.509,00	39.418.129,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.950.000,00	1.272.000,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2018 (Julho a Agosto)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	13.950.000,00	1.272.000,00
Convênios	13.950.000,00	742.000,00
Outras transferências de capital	0,00	530.000,00
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)	13.950.000,00	1.272.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	82.840.509,00	40.690.129,33

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)	58.208.204,00	38.108.338,89	35.347.468,79	30.965.095,08	3.024.954,59	205.115,16	205.115,16
Pessoal e encargos sociais	31.829.630,00	20.151.889,99	20.151.889,99	17.655.086,87	1.084.264,95	464,61	464,61
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	26.378.574,00	17.956.448,90	15.195.578,80	13.310.008,21	1.940.689,64	204.650,55	204.650,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.208.204,00	38.108.338,89	35.347.468,79	30.965.095,08	3.024.954,59	205.115,16	205.115,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	25.060.600,00	1.810.836,31	1.391.635,91	1.376.718,91	25.092,00	393.682,62	393.682,62
Investimentos	23.637.600,00	1.241.711,83	822.511,43	807.594,43	25.092,00	393.682,62	393.682,62
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)	1.423.000,00	569.124,48	569.124,48	569.124,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	23.637.600,00	1.241.711,83	822.511,43	807.594,43	25.092,00	393.682,62	393.682,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	504.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	82.350.709,00	39.350.050,72	36.169.980,22	31.772.689,51	3.050.046,59	598.797,78	598.797,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI				5.268.595,45			

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		103.731,66
JUROS NOMINAIS		
		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	66.088,48
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	896.949,46
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	4.437.734,47
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-215.631,07
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.277.089,85	5.557.080,33
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	5.688.910,25
Disponibilidade de caixa	0,00	5.688.910,25
Disponibilidade de caixa bruta	1.551.298,94	6.238.034,87
(-) Restos a pagar processados (XXX)	3.599.982,94	549.124,62
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	5.277.089,85	-131.829,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	5.408.919,77

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	-	3.050.858,32
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	-	2.358.061,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	3.188.922,43
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 Mediciândia - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:02:42

CELSO TRZECIAK
Prefeito Municipal

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
Contador

PAULO MADEIRA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Finanças

LUCIANO ROLIM DOS SANTOS
Controlador Interno