

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) | 66.349.514,00 | 20.291.016,54 |
| Receita tributária | 2.089.514,00 | 948.806,15 |
| IPTU | 170.000,00 | 2.344,40 |
| ISS | 920.000,00 | 86.941,04 |
| ITBI | 100.000,00 | 5.566,00 |
| IRRF | 569.514,00 | 768.859,74 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 330.000,00 | 85.094,97 |
| Contribuições | 500.000,00 | 208.640,78 |
| Receita patrimonial | 260.000,00 | 39.190,17 |
| Aplicações financeiras (II) | 260.000,00 | 39.190,17 |
| Transferências correntes | 63.480.000,00 | 19.082.985,04 |
| Cota-parte do FPM | 16.100.000,00 | 4.262.829,89 |
| Cota-parte do ICMS | 4.000.000,00 | 885.865,62 |
| Cota-parte do IPVA | 640.000,00 | 40.240,39 |
| Cota Parte do ITR | 40.000,00 | 141,57 |
| Transferências da LC 87/96 | 80.000,00 | 7.223,40 |
| Transferências da LC 61/89 | 640.000,00 | 27.556,91 |
| Transferências do Fundeb | 30.900.000,00 | 10.907.399,29 |
| Outras transferências correntes | 11.080.000,00 | 2.951.727,97 |
| Demais receitas correntes | 20.000,00 | 11.394,40 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 10.000,00 |
| Receitas correntes restantes | 20.000,00 | 1.394,40 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 66.089.514,00 | 20.241.826,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 4.800.000,00 | 737.911,46 |
| 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 | 4.800.000,00 | 737.911,46 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Convênios | 4.600.000,00 | 737.911,46 |
| Outras transferências de capital | 200.000,00 | 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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 4.800.000,00 | 737.911,46 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 70.889.514,00 | 20.979.737,83 |

| 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) | 57.273.514,00 | 22.524.772,87 | 20.561.734,77 | 18.923.878,14 | 941.420,52 | 86.769,48 | 86.769,48 |
| Pessoal e encargos sociais | 36.813.000,00 | 16.567.917,57 | 16.472.285,46 | 15.607.808,86 | 42.057,12 | 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 | 20.460.514,00 | 5.956.855,30 | 4.089.449,31 | 3.316.069,28 | 899.363,40 | 86.769,48 | 86.769,48 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 57.273.514,00 | 22.524.772,87 | 20.561.734,77 | 18.923.878,14 | 941.420,52 | 86.769,48 | 86.769,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 13.876.000,00 | 1.432.356,00 | 505.671,84 | 482.548,86 | 10.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 12.181.000,00 | 58.356,00 | 52.257,00 | 48.821,00 | 10.715,00 | 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 |
| Amortização de dívida (XX) | 1.695.000,00 | 1.374.000,00 | 453.414,84 | 433.727,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 12.181.000,00 | 58.356,00 | 52.257,00 | 48.821,00 | 10.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 69.544.514,00 | 22.583.128,87 | 20.613.991,77 | 18.972.699,14 | 952.135,52 | 86.769,48 | 86.769,48 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI | | | 365.746,06 | | | | |

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 - | 39.190,17 |
 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS - | 2.908.889,19 |

RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI) - | -2.503.952,96 |

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) 2.588.623,74 | 2.333.838,11 |
 DEDUÇÕES (XXIX) 8.333.216,37 | 5.380.603,89 |
 Disponibilidade de caixa 8.333.216,37 | 5.380.603,89 |
 Disponibilidade de caixa bruta 8.972.538,55 | 5.785.523,59 |
 (-) Restos a pagar processados (XXX) 639.322,18 | 404.919,70 |
 Demais haveres financeiros 0,00 | 0,00 |
 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX -5.744.592,63 | -3.046.765,78 |

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) 0,00 | -3.046.765,78 |

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
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

| | | | | |
|---|---|--|--------------|--|
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | - | | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV | - | | 2.588.623,74 | |
| <hr/> | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI) | - | | -281.075,28 | |

| 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 Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:03

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Prefeita Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO LOPES MAUÉS
Controlador Interno