

3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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)	66.439.514,00	31.275.943,68
Receita tributária	2.079.514,00	1.341.628,58
IPTU	170.000,00	3.594,30
ISS	920.000,00	207.997,75
ITBI	100.000,00	9.092,00
IRRF	569.514,00	1.012.127,64
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	320.000,00	108.816,89
Contribuições	500.000,00	315.786,86
Receita patrimonial	260.000,00	61.076,08
Aplicações financeiras (II)	260.000,00	61.076,08
Transferências correntes	63.540.000,00	29.546.057,76
Cota-parte do FPM	16.100.000,00	6.537.545,38
Cota-parte do ICMS	4.000.000,00	1.325.117,21
Cota-parte do IPVA	640.000,00	58.852,06
Cota Parte do ITR	40.000,00	191,06
Transferências da LC 87/96	80.000,00	10.835,10
Transferências da LC 61/89	640.000,00	42.007,46
Transferências do Fundeb	30.900.000,00	16.917.303,53
Outras transferências correntes	11.140.000,00	4.654.205,96
Demais receitas correntes	60.000,00	11.394,40
Outras receitas financeiras (III)	10.000,00	10.000,00
Receitas correntes restantes	50.000,00	1.394,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	66.169.514,00	31.204.867,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.800.000,00	2.672.846,46
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

Transferências de capital	4.800.000,00	2.672.846,46
Convênios	4.600.000,00	1.737.911,46
Outras transferências de capital	200.000,00	934.935,00
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)	4.800.000,00	2.672.846,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	70.969.514,00	33.877.714,06

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)	62.121.514,00	39.373.689,04	29.179.215,87	24.736.402,27	982.852,57	99.769,48	99.769,48
Pessoal e encargos sociais	42.478.000,00	31.999.591,38	23.312.271,52	19.920.329,70	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	19.643.514,00	7.374.097,66	5.866.944,35	4.816.072,57	940.795,45	99.769,48	99.769,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	62.121.514,00	39.373.689,04	29.179.215,87	24.736.402,27	982.852,57	99.769,48	99.769,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.028.000,00	1.474.580,69	602.991,69	583.808,20	10.715,00	0,00	0,00
Investimentos	7.442.000,00	100.580,69	92.781,69	89.345,69	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)	1.586.000,00	1.374.000,00	510.210,00	494.462,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.028.000,00	1.474.580,69	602.991,69	583.808,20	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 (XXII) = (XV + XXI + XXII)	69.653.514,00	39.474.269,73	29.271.997,56	24.825.747,96	993.567,57	99.769,48	99.769,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIa + XXI)				7.958.629,05			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

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	61.076,08
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	2.908.889,19
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	5.110.815,94

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 (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	2.248.164,07
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	10.865.855,38
Disponibilidade de caixa	0,00	10.865.855,38
Disponibilidade de caixa bruta	8.067,14	11.229.343,03
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.357.055,22	363.487,65
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	0,00	-8.617.691,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	8.617.691,31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2018 (Maio a Junho)

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	993.567,57
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=XXXI-XXXII-IX-XXXIV-XXXV	-	7.624.123,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	10.471.936,85

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: 30/07/2018 - HORA DA EMISSÃO: 19:58:03

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