

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)	143.376.332,43	19.372.388,69
Receita tributária	6.905.000,00	511.003,71
IPTU	1.780.000,00	97.557,38
ISS	2.100.000,00	165.057,32
ITBI	250.000,00	23.869,66
IRRF	1.800.000,00	85.853,66
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	975.000,00	138.665,69
Contribuições	2.800.000,00	442.986,65
Receita patrimonial	680.478,00	29.477,40
Aplicações financeiras (II)	680.478,00	29.477,40
Transferências correntes	132.960.854,43	18.388.916,62
Cota-parte do FPM	35.920.912,30	3.760.010,88
Cota-parte do ICMS	15.400.000,00	917.214,75
Cota-parte do IPVA	2.520.000,00	109.433,27
Cota Parte do ITR	55.200,00	956,16
Transferências da LC 87/96	135.600,00	6.945,58
Transferências da LC 61/89	388.000,00	27.924,05
Transferências do Fundeb	46.346.819,00	11.555.857,06
Outras transferências correntes	32.194.323,13	2.010.574,87
Demais receitas correntes	30.000,00	4,31
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	30.000,00	4,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	142.695.854,43	19.342.911,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.367.977,57	0,00
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
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
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências de capital	19.367.977,57	0,00
Convênios	12.856.928,57	0,00
Outras transferências de capital	6.511.049,00	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)	19.367.977,57	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	162.063.832,00	19.342.911,29

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)	116.031.690,38	28.247.483,72	12.207.883,75	10.614.223,55	2.594.749,23	481,48	481,48
Pessoal e encargos sociais	54.398.858,93	8.792.073,31	8.745.066,45	8.350.453,68	536.406,27	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	917.369,00	452.191,11	248.944,48	248.944,48	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	60.715.462,45	19.003.219,30	3.213.872,82	2.014.825,39	2.058.342,96	481,48	481,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	115.114.321,38	27.795.292,61	11.958.939,27	10.365.279,07	2.594.749,23	481,48	481,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	46.462.619,62	1.111.560,59	315.473,37	315.473,37	397.307,37	0,00	0,00
Investimentos	46.183.728,62	1.035.250,54	277.560,08	277.560,08	397.307,37	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)	278.891,00	76.310,05	37.913,29	37.913,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	46.183.728,62	1.035.250,54	277.560,08	277.560,08	397.307,37	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XV + XXI + XXII)	161.548.050,00	28.830.543,15	12.236.499,35	10.642.839,15	2.992.056,60	481,48	481,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIa) + XXI				5.707.534,06			

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		388.755,08
<hr/>		
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	29.477,40
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	1.695.653,71
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	4.041.357,75
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-607.929,52
<hr/>		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		EM 31 DE DEZEMBRO ATÉ O BIMESTRE
		(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	1.462.086,71
DEDUÇÕES (XXIX)	1.992.757,55	9.831.847,69
Disponibilidade de caixa	1.992.757,55	9.831.847,69
Disponibilidade de caixa bruta	5.618.349,22	10.465.382,76
(-) Restos a pagar processados (XXX)	3.625.591,67	633.535,07
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	-1.992.757,55	-8.369.760,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	6.377.003,43

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	2.992.056,60
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	-	3.384.946,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	5.051.123,14

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 São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 17/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 07:28:04

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

SUZY PINTO MACIEL MIRANDA
CONTADORA

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO