

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)	43.000.000,00	37.949.905,21
Receita tributária	2.456.000,00	3.101.595,89
IPTU	204.000,00	132.160,60
ISS	1.055.000,00	1.557.571,71
ITBI	200.000,00	260.260,43
IRRF	610.000,00	735.978,43
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	387.000,00	415.624,72
Contribuições	700.000,00	591.931,48
Receita patrimonial	210.000,00	256.233,11
Aplicações financeiras (II)	210.000,00	256.233,11
Transferências correntes	39.634.000,00	33.999.859,98
Cota-parte do FPM	12.328.000,00	8.910.574,56
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	7.359.957,77
Cota-parte do IPVA	800.000,00	589.143,38
Cota Parte do ITR	160.000,00	145.681,13
Transferências da LC 87/96	72.000,00	56.953,70
Transferências da LC 61/89	240.000,00	223.440,15
Transferências do Fundeb	11.000.000,00	9.653.499,86
Outras transferências correntes	7.034.000,00	7.060.609,43
Demais receitas correntes	0,00	284,75
Outras receitas financeiras (III)	0,00	284,75
Receitas correntes restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	42.790.000,00	37.693.387,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	10.439.391,46
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
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Transferências de capital	4.000.000,00	10.439.391,46
Convênios	3.400.000,00	9.638.323,46
Outras transferências de capital	600.000,00	801.068,00
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)	4.000.000,00	10.439.391,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.790.000,00	48.132.778,81

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)	38.115.720,00	35.888.560,08	34.817.821,19	31.866.512,84	1.007.413,78	45.801,06	45.801,06
Pessoal e encargos sociais	21.711.940,00	20.064.822,26	19.945.309,92	18.066.944,22	568.381,17	1.431,86	1.431,86
Juros e encargos da dívida (XIV)	47.046,00	47.039,98	47.039,98	47.039,98	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.356.734,00	15.776.697,84	14.825.471,29	13.752.528,64	439.032,61	44.369,20	44.369,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.068.674,00	35.841.520,10	34.770.781,21	31.819.472,86	1.007.413,78	45.801,06	45.801,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.024.341,00	16.687.581,12	16.647.806,45	11.759.158,37	542.333,92	0,00	0,00
Investimentos	16.604.205,00	16.274.495,42	16.261.955,82	11.373.307,74	501.714,45	0,00	0,00
Inversões financeiras	135.002,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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
Demais inversões financeiras	135.002,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	285.134,00	278.085,70	250.850,63	250.850,63	40.619,47	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.739.207,00	16.409.495,42	16.396.955,82	11.508.307,74	501.714,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.237.881,00	52.251.015,52	51.167.737,03	43.327.780,60	1.509.128,23	45.801,06	45.801,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI				3.250.068,92			

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		390.400,00
JUROS NOMINAIS		
		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	256.233,11
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	1.128.920,58
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	2.377.381,45
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-40.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.960.000,00	1.226.414,93
DEDUÇÕES (XXIX)	800.000,00	4.558.932,34
Disponibilidade de caixa	750.000,00	4.558.932,34
Disponibilidade de caixa bruta	950.000,00	4.683.339,86
(-) Restos a pagar processados (XXX)	200.000,00	124.407,52
Demais haveres financeiros	50.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	22.160.000,00	-3.332.517,41
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	25.492.517,41

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	-	75.592,48
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	-	25.416.924,93
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	26.289.612,40
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 Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 12:31:45

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR-CRC: PA 011770

EUNICE NUNES COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA
CONTROLADORA