

**EXECUTIVO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

02/08/2018

14:37:57

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

3º Bimestre de 2018

		ACIMA DA LINHA					
Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2018				Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	63.935.016,67					32.602.959,32	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.113.804,91					3.832.578,59	
IPTU	4.750.000,00					2.881.173,51	
ISS	904.000,00					474.705,46	
ITBI	105.000,00						
IRRF	1.148.804,91					476.539,87	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	206.000,00					159,75	
Contribuições	1.850.486,79					386.082,00	
Receita Patrimonial	230.064,41						
Aplicações Financeiras (II)	104.000,00						
Outras Receitas Patrimoniais	126.064,41						
Transferências Correntes	53.471.880,31					28.145.956,11	
Cota-Parte do FPM	17.120.000,00					7.576.320,01	
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00					4.264.469,63	
Cota-Parte do IPVA	1.922.400,00					1.369.516,88	
Cota-Parte do ITR	75.200,00					8.985,56	
Transferências da LC 87/1996	31.200,00					277.771,17	
Transferências da LC nº 61/1989							
Transferências do FUNDEB	16.788.480,31					6.686.384,77	
Outras Transferências Correntes	11.134.600,00					7.962.508,09	
Demais Receitas Correntes	1.268.780,25					238.342,62	
Outras Receitas Financeiras (III)	220.000,00					183.054,30	
Receitas Correntes Restantes	1.048.780,25					55.288,32	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	63.611.016,67					32.419.905,02	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.649.256,88					495.954,25	
Operações de Crédito (VI)							
Amortização de Empréstimos (VII)							
Alienação de Bens	10.000,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)							
Outras Alienações de Bens	10.000,00						
Transferências de Capital	3.300.000,00					495.954,25	
Convênios	3.200.000,00					374.079,25	
Outras Transferências de Capital	100.000,00					121.875,00	
Outras Receitas de Capital	339.256,88						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	339.256,88						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.649.256,88					495.954,25	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	67.260.273,55					32.915.859,27	
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2018					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	RP Processados Pagos	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.381.483,15	43.777.051,38	27.233.654,78	26.034.228,26			
Pessoal e Encargos Sociais	27.636.003,53	14.942.579,46	14.836.896,46	14.139.643,94			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.124.575,76	1.058.966,34	533.733,42	533.640,87			
Outras Despesas Correntes	33.620.903,86	27.775.505,58	11.863.024,90	11.360.943,45			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	61.256.907,39	42.718.085,04	26.699.921,36	25.500.587,39			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.600.893,33	2.995.184,19	324.624,04	324.624,04			
Investimentos	4.945.834,53	2.677.857,31	7.297,16	7.297,16			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	655.058,80	317.326,88	317.326,88	317.326,88			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.945.834,53	2.677.857,31	7.297,16	7.297,16			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5,25						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.202.747,17	45.395.942,35	26.707.218,52	25.507.884,55			
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII a - (XXIII a + XXIII b + XXIII c))						7.407.974,72	
Meta Fiscal para o Resultado Primário		Valor Corrente					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
Juros Nominais		Até o Bimestre/2018					
		Valor Incorrido					
Juros Nominais							
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		22.147,73					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						7.385.826,99	
Meta Fiscal para o Resultado Nominal		Valor Corrente					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							



EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

02/08/2018

14:37:57

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

3º Bimestre de 2018

ABAIXO DA LINHA		
Cálculo do Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	3.665.943,20	6.065.547,94
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa		
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.542.651,46	4.331.536,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.823.463,41	4.484.789,56
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXIX)	3.665.943,20	6.065.547,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI a - XXXI b)		R\$ 2.399.604,74
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		338.673,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		2.060.930,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		2.038.783,16
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

Reserva Orçamentária do RPPS