

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)	96.930.200,00	19.226.330,72
Receita tributária	1.880.000,00	382.842,05
IPTU	250.000,00	26.433,09
ISS	700.000,00	252.838,47
ITBI	100.000,00	1.091,27
IRRF	300.000,00	46.948,29
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	530.000,00	55.530,93
Receita patrimonial	570.000,00	184.097,98
Aplicações financeiras (II)	490.000,00	43.951,04
Outras receitas patrimoniais	80.000,00	140.146,94
Transferências correntes	94.262.700,00	18.658.175,19
Cota-parte do FPM	18.630.000,00	3.418.191,73
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	1.393.830,51
Cota-parte do IPVA	320.000,00	75.178,66
Cota Parte do ITR	19.200,00	279,05
Transferências da LC 87/96	72.000,00	10.557,28
Transferências da LC 61/89	200.000,00	42.444,54
Transferências do Fundeb	44.000.000,00	11.939.745,34
Outras transferências correntes	23.021.500,00	1.777.948,08
Demais receitas correntes	217.500,00	1.215,50
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	217.500,00	1.215,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	96.440.200,00	19.182.379,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.807.250,00	23.158,40
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	6.807.250,00	23.158,40
Convênios	6.807.250,00	23.158,40
Outras transferências de capital	0,00	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)	6.807.250,00	23.158,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	103.247.450,00	19.205.538,08

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)	82.737.950,00	21.566.705,38	18.470.412,57	12.580.653,95	2.017.262,09	347.948,65	314.708,31
Pessoal e encargos sociais	52.102.950,00	13.726.021,12	13.694.519,62	8.534.849,20	563.791,35	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	30.635.000,00	7.840.684,26	4.775.892,95	4.045.804,75	1.453.470,74	347.948,65	314.708,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	82.737.950,00	21.566.705,38	18.470.412,57	12.580.653,95	2.017.262,09	347.948,65	314.708,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	28.799.500,00	1.479.894,25	287.344,81	232.971,58	39.491,43	10.726,50	10.726,50
Investimentos	27.199.500,00	10.930,47	10.930,47	6.695,50	39.491,43	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)	1.600.000,00	1.468.963,78	276.414,34	226.276,08	0,00	10.726,50	10.726,50
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	27.199.500,00	10.930,47	10.930,47	6.695,50	39.491,43	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XXI + XXII)	110.137.450,00	21.577.635,85	18.481.343,04	12.587.349,45	2.056.753,52	347.948,65	314.708,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIa) + XXI				4.246.726,80			

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		1.866.953,92
<hr/>		
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2018
		VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	43.951,04
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	1.800.188,60
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	2.490.489,24
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-615.352,39
<hr/>		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		EM 31 DE DEZEMBRO ATÉ O BIMESTRE
		(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.573.717,18	8.126.803,20
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	3.766.871,33
Disponibilidade de caixa	0,00	3.766.871,33
Disponibilidade de caixa bruta	3.718.651,60	7.239.263,34
(-) Restos a pagar processados (XXX)	5.495.905,19	3.472.392,01
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	6.573.717,18	4.359.931,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	2.213.785,31

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	2.023.513,18
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	-	190.272,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	1.946.509,69

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 Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:40:42

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA
CONTROLE INTERNO