

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	602.259.840,08	400.791.239,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.795.724,41	41.699.500,54
IPTU	7.976.299,60	11.332.085,92
ISS	22.775.658,81	17.153.060,13
ITBI	3.402.801,05	2.506.985,87
IRRF	8.480.293,76	5.967.146,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.160.671,19	4.740.222,11
Contribuições	15.427.408,49	8.744.342,61
Receita Patrimonial	7.473.225,06	4.776.418,95
Aplicações Financeiras (II)	7.025.964,03	4.323.105,21
Outras Receitas Patrimoniais	447.261,03	453.313,74
Transferências Correntes	493.593.568,75	318.519.683,85
Cota-Parte do FPM	110.623.067,60	66.404.088,69
Cota-Parte do ICMS	101.695.212,16	62.842.330,50
Cota-Parte do IPVA	10.288.553,01	11.251.228,83
Cota-Parte do ITR	28.890,97	4.601,04
Transferências da LC 87/1996	331.298,01	178.564,32
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	73.773.991,99	57.722.089,33
Outras Transferências Correntes	196.852.555,01	120.116.781,14
Demais Receitas Correntes	37.969.913,37	27.051.293,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	37.969.913,37	27.051.293,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	595.233.876,05	396.468.133,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	45.467.859,66	22.880.482,15
Operações de Crédito (VI)	7.980.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	455.882,45
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	455.882,45
Transferências de Capital	37.387.859,66	22.424.599,70
Convênios	10.595.665,36	5.246.458,92
Outras Transferências de Capital	26.792.194,30	17.178.140,78
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)	37.487.859,66	22.880.482,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	632.721.735,71	419.348.615,97

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	573.531.534,83	419.247.868,06	370.583.076,21	358.582.653,86	22.054.136,97	9.527.204,36	9.351.373,12
Pessoal e Encargos Sociais	224.563.193,64	155.996.536,88	135.716.222,80	135.446.962,72	3.447.199,28	52.853,99	52.853,99
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	779.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	348.189.115,07	263.251.331,18	234.866.853,41	223.135.691,14	18.606.937,69	9.474.350,37	9.298.519,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	572.752.308,71	419.247.868,06	370.583.076,21	358.582.653,86	22.054.136,97	9.527.204,36	9.351.373,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	73.196.164,91	45.852.314,41	28.780.234,00	25.476.563,99	2.123.778,79	3.126.012,00	2.976.056,33
Investimentos	70.304.579,29	43.159.889,41	26.363.390,27	23.060.593,55	2.123.778,79	3.126.012,00	2.976.056,33
Inversões Financeiras	2.282,21	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
Demais Inversões Financeiras	2.282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.889.303,41	2.692.425,00	2.416.843,73	2.415.970,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	70.306.861,50	43.159.889,41	26.363.390,27	23.060.593,55	2.123.778,79	3.126.012,00	2.976.056,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	644.059.170,21	462.407.757,47	396.946.466,48	381.643.247,41	24.177.915,76	12.653.216,36	12.327.429,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.200.023,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-794.073,69

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	4.323.105,21
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.523.128,56

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.690.566,39

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até 31/08/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.184.967,17	17.768.996,73
DEDUÇÕES (XXIX)	82.915.720,36	111.868.397,83
Disponibilidade de Caixa	82.915.720,36	111.868.397,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	113.496.283,14	118.271.134,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	30.580.562,78	6.402.737,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-62.730.753,19	-94.099.401,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	31.368.647,91	31.368.647,91
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o Bimestre/2018		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		24.177.825,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-1.667.693,59
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		5.523.128,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.200.023,35
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 24/09/2018 às 11:11 h.

NOTA: Os ajustes demonstrados referem-se a execução de despesas primárias custeadas com saldos de exercícios anteriores.

IVO FERREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO SANTOS TEIXEIRA
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
CONTADORA