

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	61.754.400,00	55.073.472,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.334.400,00	1.916.214,64
IPTU	136.000,00	136.150,87
ISS	1.411.400,00	1.281.769,88
ITBI	110.000,00	144.800,81
IRRF	489.000,00	162.295,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.000,00	191.197,83
Contribuições	990.000,00	895.947,68
Receita Patrimonial	458.400,00	295.955,68
Aplicações Financeiras (II)	458.100,00	295.848,20
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	107,48
Transferências Correntes	56.127.600,00	50.213.067,74
Cota-Parte do FPM	14.116.800,00	12.423.424,36
Cota-Parte do ICMS	12.728.000,00	11.379.759,23
Cota-Parte do IPVA	880.000,00	728.311,41
Cota-Parte do ITR	24.000,00	30.408,65
Transferências da LC 87/1996	120.000,00	92.829,60
Transferências da LC 61/1989	376.000,00	251.908,62
Transferências do FUNDEB	17.433.000,00	15.061.275,42
Outras Transferências Correntes	10.449.800,00	10.245.150,45
Demais Receitas Correntes	1.844.000,00	1.752.286,87
Outras Receitas Financeiras (III)	25.500,00	
Receitas Correntes Restantes	1.818.500,00	1.752.286,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	61.270.800,00	54.777.624,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.661.600,00	1.137.536,64
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	288.500,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	288.500,00	
Transferências de Capital	2.372.100,00	1.137.536,64
Convênios	806.100,00	229.496,64
Outras Transferências de Capital	1.566.000,00	908.040,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.661.600,00	1.137.536,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	63.932.400,00	55.915.161,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	61.170.709,76	55.986.972,01	47.832.612,34	46.408.866,43	1.100.570,07	791.002,68	782.011,45
Pessoal e Encargos Sociais	33.282.010,00	29.427.379,62	27.959.121,55	27.498.108,60	420.448,69		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	41.500,00	40.483,00	23.874,62	23.874,62			
Outras Despesas Correntes	27.847.199,76	26.519.109,39	19.849.616,17	18.886.883,21	680.121,38	791.002,68	782.011,45
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Depesas Correntes	27.847.199,76	26.519.109,39	19.849.616,17	18.886.883,21	680.121,38	791.002,68	782.011,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	61.129.209,76	55.946.489,01	47.808.737,72	46.384.991,81	1.100.570,07	791.002,68	782.011,45
DESPESAS DE CAPITAL(XVI)	7.915.125,38	7.422.179,27	6.225.113,41	5.824.492,92	16.512,00	50.371,30	50.371,30
Investimentos	7.207.605,38	6.716.844,08	5.689.964,37	5.289.343,88	16.512,00	50.371,30	50.371,30
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)	707.520,00	705.335,19	535.149,04	535.149,04			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.207.605,38	6.716.844,08	5.689.964,37	5.289.343,88	16.512,00	50.371,30	50.371,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.336.865,14	62.663.333,09	53.498.702,09	51.674.335,69	1.117.082,07	841.373,98	832.382,75

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]	2.291.360,54
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(429.697,04)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	295.848,20
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	23.874,62
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.563.334,12

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(146.020,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.505.168,16	3.917.455,97
DEDUÇÕES (XXIX)	12.918.351,84	16.317.982,02
Disponibilidade de Caixa	12.918.275,84	16.317.906,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.138.107,72	16.429.647,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.219.831,88	111.741,04
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.987.342,37

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.108.090,84
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)	2.879.251,53

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.607.277,95
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	620.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/11/2018 , às 10:14:16

_____	_____
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	SAMIRA MAGNAGO DA SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
_____	_____
GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORA GERAL