

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

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

Página: 1 / 2

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até Outubro / 2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 16.982.161,56 | 12.037.571,06 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 441.116,36 | 778.977,54 |
| IPTU | 70.911,20 | 66.872,87 |
| ISS | 194.727,16 | 418.240,46 |
| ITBI | 68.380,00 | 70.164,56 |
| IRRF | 21.580,00 | 94.330,82 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 85.518,00 | 129.368,83 |
| Contribuições | 75.825,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 176.859,50 | 64.456,76 |
| Aplicações Financeiras (II) | 176.859,50 | 64.456,76 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 16.288.360,70 | 11.185.630,09 |
| Cota-Parte do FPM | 9.798.472,48 | 5.894.028,99 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.582.532,80 | 2.813.722,27 |
| Cota-Parte do IPVA | 232.632,00 | 161.491,40 |
| Cota-Parte do ITR | 18.809,56 | 34.962,85 |
| Transferências da LC 87/1996 | 46.526,40 | 18.274,80 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.128.265,00 | 1.000.799,24 |
| Outras transferências correntes | 1.481.122,46 | 1.262.350,54 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 8.506,67 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 0,00 | 8.506,67 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 16.805.302,06 | 11.973.114,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.226.345,00 | 919.489,02 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 67.760,00 | 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 Alienações de Bens | 67.760,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.158.585,00 | 919.489,02 |
| Convênios | 1.978.785,00 | 749.489,02 |
| Outras Transferências de Capital | 179.800,00 | 170.000,00 |
| 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) | 2.226.345,00 | 919.489,02 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 19.031.647,06 | 12.892.603,32 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até Outubro / 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) | 17.118.841,86 | 12.050.070,88 | 10.909.026,33 | 10.686.559,48 | 173.698,43 | 205.795,73 | 205.795,73 |
| Pessoal e encargos sociais | 8.454.732,97 | 5.678.587,28 | 5.678.587,28 | 5.583.515,23 | 99.429,36 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 11.000,00 | 9.033,22 | 9.033,22 | 9.033,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 8.653.108,89 | 6.362.450,38 | 5.221.405,83 | 5.094.011,03 | 74.269,07 | 205.795,73 | 205.795,73 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 8.653.108,89 | 6.362.450,38 | 5.221.405,83 | 5.094.011,03 | 74.269,07 | 205.795,73 | 205.795,73 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 17.107.841,86 | 12.041.037,66 | 10.899.993,11 | 10.677.526,26 | 173.698,43 | 205.795,73 | 205.795,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.928.651,82 | 1.752.420,51 | 860.952,54 | 826.749,03 | 112.458,41 | 24.058,80 | 24.058,80 |
| Investimentos | 3.837.335,82 | 1.663.233,91 | 771.765,94 | 757.189,94 | 112.458,41 | 24.058,80 | 24.058,80 |
| 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 |
| Demais inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 91.316,00 | 89.186,60 | 89.186,60 | 69.559,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.837.335,82 | 1.663.233,91 | 771.765,94 | 757.189,94 | 112.458,41 | 24.058,80 | 24.058,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 21.120.177,68 | 13.704.271,57 | 11.671.759,05 | 11.434.716,20 | 286.156,84 | 229.854,53 | 229.854,53 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | 941.875,75 | |

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018

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

Página: 2 / 2

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.202.886,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até Outubro / 2018 |
|----------------------------------|--------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 64.456,76 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.006.332,51 |
|---|--------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|-------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/12/2017 (a) | Até Outubro / 2018 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 407.969,97 | 329.377,66 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.428.893,44 | 2.624.147,72 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.428.893,44 | 2.624.147,72 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.805.660,97 | 2.940.048,90 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 376.767,53 | 315.901,18 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (2.020.923,47) | (2.294.770,06) |

| | |
|--|------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 273.846,59 |
|--|------------|

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até Outubro / 2018 |
|--|--------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 60.866,35 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 137.515,37 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 350.495,61 |
|--|------------|

| | |
|---|------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 286.038,85 |
|---|------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.013.987,12 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 2.013.987,12 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

LUCAS NASCIMENTO

Contador
CRC: 071277/O-2

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE