

MUNICÍPIO DE CATALAO-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018

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)	465.902.726,34	288.624.543,45	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.360.832,08	45.877.437,39	
IPTU	10.941.665,42	5.748.846,25	
ISS	39.532.416,00	24.510.518,21	
ITBI	3.924.944,57	3.924.944,57	
IRRF	8.323.850,69	7.491.328,58	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.637.955,40	4.201.799,78	
Contribuições	16.189.248,99	12.847.510,42	
Receita Patrimonial	13.174.524,72	5.605.017,92	
Aplicações Financeiras (II)	13.174.524,72	5.605.017,92	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	316.206.251,95	190.773.628,01	
Cota-Parte do FPM	44.006.400,00	33.736.722,15	
Cota-Parte do ICMS	171.136.000,00	91.990.485,23	
Cota-Parte do IPVA	29.948.800,00	14.476.974,58	
Cota-Parte do ITR	1.935.760,52	1.935.760,52	
Transferências da LC 87/1996	330.048,00	162.872,70	
Transferências da LC 61/1989	1.466.880,00	848.453,18	
Transferências do FUNDEB	32.088.000,00	24.362.232,15	
Outras Transferências Correntes	35.294.363,43	23.260.127,50	
Demais Receitas Correntes	52.971.868,60	33.520.949,71	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	52.971.868,60	33.520.949,71	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	452.728.201,62	283.019.525,53	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.880.910,38	10.163.956,57	
Operações de Crédito (VI)	7.334.400,00	1.205.357,83	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	2.565.149,24	2.349.529,60	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	244.480,00	28.860,36	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	2.320.669,24	2.320.669,24	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	10.981.361,14	6.609.069,14	
Convênios	10.981.361,14	6.609.069,14	
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)	10.981.361,14	6.609.069,14	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	463.709.562,76	289.628.594,67	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	376.819.336,11	308.985.070,98	258.751.012,67	251.098.071,89	593.454,15	7.778.955,18	7.776.632,22
Pessoal e Encargos Sociais	182.554.956,41	140.703.306,01	129.184.405,92	128.243.419,19	67.274,79	2.614.241,71	2.614.241,71
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	187.477,70	5.018,30	5.018,30	5.018,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	194.076.902,00	168.276.746,67	129.561.588,45	122.849.634,40	526.179,36	5.164.713,47	5.162.390,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	376.631.858,41	308.980.052,68	258.745.994,37	251.093.053,59	593.454,15	7.778.955,18	7.776.632,22
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	64.731.102,79	51.361.034,32	39.960.526,10	39.189.788,53	613.952,33	713.527,48	713.527,48
Investimentos	56.862.493,33	44.464.403,92	34.802.688,50	34.031.950,93	613.952,33	308.022,19	308.022,19
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)	7.868.609,46	6.896.630,40	5.157.837,60	5.157.837,60	0,00	405.505,29	405.505,29

MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018

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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	56.862.493,33	44.464.403,92	34.802.688,50	34.031.950,93	613.952,33	308.022,19	308.022,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	433.494.351,74	353.444.456,60	293.548.682,87	285.125.004,52	1.207.406,48	8.086.977,37	8.084.654,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	-4.788.470,74	0,00	0,00	0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.808.321,96

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018 - VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	6.889.303,30
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.100.832,56

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/Dez/2017 (a)	Até o 5º (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	57.056.952,60	57.056.952,60	
DEDUÇÕES (XXIX)	42.933.032,43	47.580.119,43	
Disponibilidade de Caixa	22.867.138,25	26.219.775,61	
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.649.744,11	43.444.771,02	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	16.782.605,86	17.224.995,41	
Demais Haveres Financeiros	20.065.894,18	21.360.343,82	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.123.920,17	9.476.833,17	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.647.087,00	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-442.389,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	2.320.669,24
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.768.807,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-4.120.495,99

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