



Prefeitura Municipal de Mamanguape
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.786.132,00	6.563.792,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.879.580,00	430.194,54
IRRF	577.800,00	59.765,79
IPTU	86.760,00	9.915,35
ITBI	323.400,00	15.660,00
ISS	1.768.800,00	332.131,16
Outras Receitas Tributárias	122.820,00	12.722,24
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	583.200,00	31.570,45
Aplicações Financeiras (II)	580.320,00	31.570,45
Outras Receitas Patrimoniais	2.880,00	0,00
Transferências Correntes	32.908.752,00	5.983.816,84
Cota-Parte do FPM	25.097.040,00	4.261.534,53
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	7.388.280,00	1.722.282,31
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	423.432,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	414.600,00	118.210,67
Outras Receitas Financeiras (III)	394.200,00	117.624,63
Receitas Correntes Restantes	20.400,00	586,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	35.811.612,00	6.414.597,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	720.000,00	20.255,91
Operações de Crédito (VI)	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 Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	720.000,00	20.255,91
Convênios	600.000,00	20.255,91
Outras Transferências de Capital	120.000,00	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)	720.000,00	20.255,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.531.612,00	6.434.853,33

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)	75.544.203,40	12.365.589,35	12.044.747,91	11.055.467,90	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	46.822.976,79	9.564.738,54	9.335.515,50	8.623.008,32	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.720.026,61	2.800.850,81	2.709.232,41	2.432.459,58	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.720.026,61	2.800.850,81	2.709.232,41	2.432.459,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	75.543.003,40	12.365.589,35	12.044.747,91	11.055.467,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.221.886,60	660.293,79	481.508,79	518.197,11	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.116.999,60	412.613,13	233.828,13	233.443,13	0,00	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.104.887,00	247.680,66	247.680,66	284.753,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.116.999,60	412.613,13	233.828,13	233.443,13	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	834.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	83.494.913,00	12.778.202,48	12.278.576,04	11.288.911,03	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	(4.854.057,70)
--	----------------

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(4.854.057,70)
--	----------------

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 Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.156.521,26	18.696.472,86
DEDUÇÕES (XXIX)	9.942.543,64	11.611.840,46
Disponibilidade de Caixa	4.873.707,09	6.187.496,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.076.135,17	6.777.184,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.202.428,08	589.688,28
Demais Haveres Financeiros	5.068.836,55	5.424.344,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.213.977,62	7.084.632,40

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.129.345,22
---	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	612.739,80
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)	1.516.605,42

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.516.605,42
--	--------------

INFORMACÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças


 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 Contador CRC PB 2667


 MARIA EUNICE DO
 NASCIMENTO PESSOA
 PREFEITA CONSTITUCIONAL