



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DA CANOA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	51.903.669,00		52.397.530,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.140.736,00		739.782,70
IPTU	57.941,00		8.171,05
ISS	667.041,00		275.260,05
ITBI	8.588,00		3.377,48
IRRF	393.381,00		452.970,12
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	13.785,00		4,00
Contribuições	2.097.938,00		922.155,08
Receita Patrimonial	368.788,00		445.775,33
Aplicações Financeiras (II)	368.788,00		445.775,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	48.274.304,00		50.261.793,67
Cota-Parte do FPM	16.956.689,00		10.118.056,90
Cota-Parte do ICMS	1.498.325,00		1.486.997,58
Cota-Parte do IPVA	149.851,00		289.660,84
Cota-Parte do ITR	7.874,00		315,31
Transferências da LC 87/1996	22.557,00		6.181,76
Transferências da LC 61/1989	12.352,00		4.779,13
Transferências do FUNDEB	14.776.860,00		10.827.847,12
Outras Transferências Correntes	14.849.796,00		27.527.955,03
Demais Receitas Correntes	21.903,00		28.023,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	21.903,00		28.023,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.534.881,00		51.951.754,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.484.577,00		941.271,71
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	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
Transferências de Capital	19.484.577,00		941.271,71
Convênios	14.512.300,00		0,00
Outras Transferências de Capital	4.972.277,00		941.271,71
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)	19.484.577,00	941.271,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	71.019.458,00	52.893.026,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	48.090.677,71	32.804.003,37	31.092.642,18	29.935.731,20	434.870,72	714.128,28	710.128,28
Pessoal e Encargos Sociais	31.072.719,97	22.993.357,36	22.984.421,44	22.218.743,57	225.808,28	320.966,00	320.966,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.623,00	2.015,78	2.015,78	2.015,78	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.001.334,74	9.808.630,23	8.106.204,96	7.714.971,85	209.062,44	393.162,28	389.162,28
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.001.334,74	9.808.630,23	8.106.204,96	7.714.971,85	209.062,44	393.162,28	389.162,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	48.074.054,71	32.801.987,59	31.090.626,40	29.933.715,42	434.870,72	714.128,28	710.128,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.667.001,55	2.093.506,60	1.401.288,24	1.209.926,23	45.510,72	10.037,47	10.037,47
Investimentos	23.556.264,55	2.049.884,22	1.357.665,86	1.166.303,85	45.510,72	10.037,47	10.037,47
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)	110.737,00	43.622,38	43.622,38	43.622,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	23.556.264,55	2.049.884,22	1.357.665,86	1.166.303,85	45.510,72	10.037,47	10.037,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	137.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	71.768.090,26	34.851.871,81	32.448.292,26	31.100.019,27	480.381,44	724.165,75	720.165,75

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	20.592.460,19
---	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	12.072,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	445.775,33
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	2.015,78
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	21.036.219,74

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	146.223,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre 2018
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.930.259,22	13.930.259,22
DEDUÇÕES (XXIX)	2.766.206,51	24.573.372,61
Disponibilidade de Caixa	2.763.816,72	24.570.199,44
Disponibilidade de Caixa bruta	3.639.088,12	24.972.829,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	875.271,40	402.630,36
Demais Haveres Financeiros	2.389,79	3.173,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.164.052,71	-10.643.113,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		21.807.166,10

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	472.641,04
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)	21.334.525,06

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	20.890.765,51
--	---------------

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	

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA
PREFEITA Mat.1

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA INTERNA Mat.707

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR Mat.0324