



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2018
RECEITAS CORRENTES (I)	109.430.242,00	18.715.000,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.599.162,00	1.227.960,84
IPTU	1.097.450,00	288.228,74
ISS	3.530.688,00	462.182,37
ITBI	50.311,00	450,00
IRRF	1.231.902,00	449.876,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	688.811,00	27.223,40
Contribuições	216.527,00	0,00
Receita Patrimonial	578.265,00	76.065,28
Aplicações Financeiras (II)	578.265,00	76.065,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	101.961.228,00	17.376.775,96
Cota-Parte do FPM	33.453.468,00	5.364.015,90
Cota-Parte do ICMS	7.778.404,00	1.166.357,91
Cota-Parte do IPVA	948.977,00	126.614,00
Cota-Parte do ITR	16.729,00	2.458,31
Transferências da LC 87/1996	39.443,00	4.432,98
Transferências da LC 61/1989	83.866,00	15.789,42
Transferências do FUNDEB	39.557.600,00	6.337.451,50
Outras Transferências Correntes	20.082.741,00	4.359.655,94
Demais Receitas Correntes	75.060,00	34.198,55
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	75.060,00	34.198,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	108.851.977,00	18.638.935,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.220.000,00	88.031,82
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	6.220.000,00	88.031,82
Convênios	4.370.000,00	88.031,82
Outras Transferências de Capital	1.850.000,00	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)	6.220.000,00	88.031,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	115.071.977,00	18.726.967,17

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)	103.084.587,00	67.972.557,11	25.854.649,42	18.640.430,37	352.842,59	46.112,58	46.112,58
Pessoal e Encargos Sociais	64.064.141,00	51.093.201,87	17.231.709,64	11.460.242,87	59.346,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.895.946,00	16.879.355,24	8.622.939,78	7.180.187,50	293.496,52	46.112,58	46.112,58
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.895.946,00	16.879.355,24	8.622.939,78	7.180.187,50	293.496,52	46.112,58	46.112,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	102.960.087,00	67.972.557,11	25.854.649,42	18.640.430,37	352.842,59	46.112,58	46.112,58
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.765.655,00	2.067.129,68	1.408.676,06	1.385.361,56	0,00	62.213,30	62.213,30
Investimentos	10.405.038,00	1.233.512,01	826.612,25	803.297,75	0,00	62.213,30	62.213,30
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.359.617,00	833.617,67	582.063,81	582.063,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.406.038,00	1.233.512,01	826.612,25	803.297,75	0,00	62.213,30	62.213,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	114.166.125,00	69.206.069,12	26.681.261,67	19.443.728,12	352.842,59	108.325,88	108.325,88

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-1.177.929,42
---	----------------------

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	25.144,85

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	76.065,28
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.101.864,14

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-192.197,70

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	66.520.267,70	65.938.203,89
DEDUÇÕES (XXIX)	12.935.390,41	12.716.153,11
Disponibilidade de Caixa	12.639.626,08	12.364.095,77
Disponibilidade de Caixa bruta	13.189.764,20	12.561.391,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	550.138,12	197.295,53
Demais Haveres Financeiros	295.764,33	352.057,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	53.584.877,29	53.222.050,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		362.826,51

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	352.842,59
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)	9.983,92

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -66.081,36

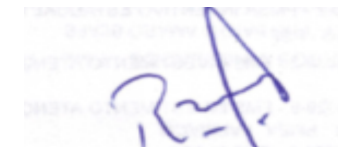
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



FLAVIANO ROHRS S.BOMFIM
PREFEITO Mat.10



VALDEIRO DA PAIXAO ROCHA NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.704918



ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262