



MUNICÍPIO DE RECIFE - PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO e NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

6RREO - 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)	4.655.897.500,00		915.872.532,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.803.511.500,00		439.421.171,67
IPTU	439.103.000,00		163.986.924,94
ISS	836.737.500,00		139.962.367,69
ITBI	91.405.000,00		16.217.665,96
IRRF	180.905.000,00		23.593.990,53
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	255.361.000,00		95.660.222,55
Contribuições	230.721.000,00		46.153.559,09
Receita Patrimonial	250.061.000,00		12.984.272,36
Aplicações Financeiras (II)	109.716.000,00		3.459.446,75
Outras Receitas Patrimoniais	140.345.000,00		9.524.825,61
Transferências Correntes	2.275.353.000,00		398.143.431,05
Cota-Parte do FPM	430.052.000,00		80.960.021,10
Cota-Parte do ICMS	652.464.000,00		108.355.195,65
Cota-Parte do IPVA	219.395.000,00		86.869.397,59
Cota-Parte do ITR	8.000,00		203,43
Transferências da LC 87/1996	1.400.000,00		196.123,02
Transferências da LC 61/1989	-		-
Transferências do FUNDEB	300.676.000,00		58.313.356,47
Outras Transferências Correntes	671.358.000,00		63.449.133,79
Demais Receitas Correntes	96.251.000,00		19.170.098,54
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	96.251.000,00		19.170.098,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	4.546.181.500,00		912.413.085,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.113.903.500,00		6.667.738,75
Operações de Crédito (VI)	626.829.000,00		5.342.352,76
Amortização de Empréstimos (VII)	50.000,00		-
Alienação de Bens	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	-		-
Transferências de Capital	472.464.500,00		1.325.385,99
Convênios	420.375.000,00		1.325.385,99
Outras Transferências de Capital	52.089.500,00		-
Outras Receitas de Capital	14.560.000,00		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	14.560.000,00		-

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	487.024.500,00	1.325.385,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) =(IV+XI)	5.033.206.000,00	913.738.471,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o bimestre/ <2018 >					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS APAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.242.734.323,78	1.690.844.783,86	482.537.642,66	434.789.685,15	32.373.928,30	4.941.122,49	4.898.361,16
Pessoal e Encargos Sociais	2.577.143.863,80	792.369.328,91	299.583.894,17	294.128.184,64	17.614.440,16	25.392,10	25.392,10
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	66.502.906,26	57.724.805,32	8.159.075,80	8.103.612,32	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.599.087.553,72	840.750.649,63	174.794.672,69	132.557.888,19	14.759.488,14	4.915.730,39	4.872.969,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	4.176.231.417,52	1.633.119.978,54	474.378.566,86	426.686.072,83	32.373.928,30	4.941.122,49	4.898.361,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.327.947.045,92	118.088.863,76	29.735.190,44	24.609.111,65	2.527.734,82	34.165,00	-
Investimentos	1.254.760.748,10	59.288.475,19	19.000.799,83	14.558.526,49	2.527.734,82	34.165,00	-
Inversões Financeiras	184.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	84.000,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	73.002.297,82	58.800.388,57	10.734.390,61	10.050.585,16	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.254.860.748,10	59.288.475,19	19.000.799,83	14.558.526,49	2.527.734,82	34.165,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	23.000.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	5.454.092.165,62	1.692.408.453,73	493.379.366,69	441.244.599,32	34.901.663,12	4.975.287,49	4.898.361,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))							432.693.848,35

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	(773.845.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até o bimestre/ <2018 >
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV+(XXV-XXVI)	432.693.848,35
---	-----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	118.420.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 de Dez de 2017 (a)	Ate o 1º Bimestre de 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.012.978.645,78	1.003.067.077,14
DEDUÇÕES (XXIX)	239.908.239,71	628.497.780,91
Disponibilidade de Caixa	208.130.575,53	586.093.172,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	294.534.051,08	637.798.088,06
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	86.403.475,55	51.704.915,18
Demais Haveres Financeiros	31.777.664,18	42.404.608,03

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII-XXIX)	773.070.406,07	374.569.296,23
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)		398.501.109,84
<u>AJUSTE METODOLOGICO</u>	Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		34.698.560,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		183.978.300,17
OUTROS AJUSTES (XXXV)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		547.780.849,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = (XXXVI-(XXV-XXVI)		547.780.849,64
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.617.769,70
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		35.617.769,70
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		211.737.400,00

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <28/03/2018 > <13:21 hs>