

Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.274.500,00	13.611.702,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.079.950,00	999.909,30
I.P.T.U.	250.000,00	176.340,30
I.S.S.	276.100,00	273.134,38
I.T.B.I.	112.000,00	159.900,11
I.R.R.F.	194.000,00	169.614,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	247.850,00	220.919,57
Contribuições	130.000,00	113.945,61
Receita Patrimonial	207.900,00	89.750,85
Aplicações Financeiras(II)	207.900,00	87.219,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.531,28
Transferências Correntes	16.058.800,00	12.073.188,79
Cota-Parte do FPM	6.780.000,00	4.730.520,04
Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	3.275.643,26
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	321.625,28
Cota-Parte do ITR	800,00	2.752,58
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	12.105,18
Transferências da LC 61/1989	56.000,00	52.230,15
Transferências do FUNDEB	1.548.000,00	1.265.451,15
Outras Transferências Correntes	2.738.000,00	2.412.861,15
Demais Receitas Correntes	797.850,00	334.908,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	797.850,00	334.908,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	18.066.600,00	13.524.483,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.995.500,00	879.306,96
Operação de Crédito(VI)	2.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	5.556,96
Alienação de Bens	320.000,00	303.250,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	320.000,00	303.250,00
Transferências de Capital	2.675.500,00	570.500,00
Convênios	2.675.500,00	149.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	421.500,00
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)	2.995.500,00	873.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.062.100,00	14.398.233,08

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	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)	18.394.513,82	14.242.390,35	13.037.414,50	12.056.328,39	0,00	27.528,33	27.528,33
Pessoal e Encargos Sociais	9.788.787,78	7.276.207,42	7.112.416,38	6.557.139,52	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.585.726,04	6.966.182,93	5.924.998,12	5.499.188,87	0,00	27.528,33	27.528,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.585.726,04	6.966.182,93	5.924.998,12	5.499.188,87	0,00	27.528,33	27.528,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.374.513,82	14.242.390,35	13.037.414,50	12.056.328,39	0,00	27.528,33	27.528,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.689.800,00	1.516.014,03	1.126.094,32	990.345,55	0,00	28.547,93	28.547,93
Investimentos	6.449.800,00	1.316.257,37	926.337,72	790.588,95	0,00	28.547,93	28.547,93
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)	240.000,00	199.756,66	199.756,60	199.756,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.449.800,00	1.316.257,37	926.337,72	790.588,95	0,00	28.547,93	28.547,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.449.800,00	1.316.257,37	926.337,72	790.588,95	0,00	28.547,93	28.547,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.844.313,82	15.558.647,72	13.963.752,22	12.846.917,34	0,00	56.076,26	56.076,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		1.495.239,48					
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)		87.219,57					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.582.459,05					
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)		240.352,26			40.595,66		
DEDUÇÕES (XXIX)		2.259.260,45			3.812.197,12		
Disponibilidade de Caixa		1.240.472,86			2.798.966,49		
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.240.472,86			2.798.966,49		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		0,00			0,00		
Demais Haveres Financeiros		1.018.787,59			1.013.230,63		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-2.018.908,19			-3.771.601,46		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.752.693,27					

Município de Aguas de Chapecó - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
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)	1.752.693,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.665.473,70
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	875.813,82
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	875.813,82
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Aguas de Chapecó, 22/11/2018

 GENOR ANTONIO MOTERLE
 Contador CRC/017929/O-0

 LEONIR ANTÔNIO HENTGES
 Prefeito Municipal