



MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 5º Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.780.000,00	32.013.068,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.975.544,08	4.418.571,15
IPTU	2.289.857,72	1.817.435,96
ISS	726.087,43	873.893,93
ITBI	218.623,41	420.844,65
IRRF	388.760,90	460.371,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	352.214,62	846.025,54
Contribuições	1.160.822,58	997.371,09
Receita Patrimonial	742.916,68	85.138,01
Aplicações Financeiras (II)	709.391,51	67.863,04
Outras Receitas Patrimoniais	33.525,17	17.274,97
Transferências Correntes	24.689.737,43	26.166.755,03
Cota-Parte do FPM	9.037.852,25	6.375.998,64
Cota-Parte do ICMS	6.202.702,00	6.300.124,95
Cota-Parte do IPVA	685.791,70	934.555,46
Cota-Parte do ITR	4.368,10	50.074,62
Transferências da LC 87/1996	21.840,50	0,00
Transferências da LC 61/1989	82.120,29	81.264,54
Transferências do FUNDEB	5.498.345,88	5.025.484,21
Outras Transferências Correntes	3.156.716,71	7.399.252,61
Demais Receitas Correntes	210.979,23	345.233,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	210.979,23	345.233,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.070.608,49	31.945.205,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.600.000,00	1.284.305,84
Operações de Crédito (VI)	4.000.000,00	455.302,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	379.008,50
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	50.000,00	379.008,50
Transferências de Capital	14.550.000,00	449.995,34
Convênios	14.550.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	449.995,34



MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

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)	14.600.000,00	829.003,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	44.670.608,49	32.774.209,52

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 5º Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
(a)	(b)	(c)					
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.349.680,78	26.149.117,52	25.076.690,11	24.325.396,09	28.788,08	167.320,01	167.002,51
Pessoal e Encargos Sociais	17.844.225,78	14.502.670,92	14.493.349,15	14.275.244,50	946,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	220.000,00	201.354,22	201.354,22	201.354,22	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.285.455,00	11.445.092,38	10.381.986,74	9.848.797,37	27.841,89	167.320,01	167.002,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.129.680,78	25.947.763,30	24.875.335,89	24.124.041,87	28.788,08	167.320,01	167.002,51
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.064.400,95	4.848.339,59	3.265.305,26	3.005.699,81	908,17	853.188,29	853.188,29
Investimentos	22.304.400,95	4.269.751,71	2.686.717,38	2.427.111,93	908,17	853.188,29	853.188,29
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)	760.000,00	578.587,88	578.587,88	578.587,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	22.304.400,95	4.269.751,71	2.686.717,38	2.427.111,93	908,17	853.188,29	853.188,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.467.581,73	30.217.515,01	27.562.053,27	26.551.153,80	29.696,25	1.020.508,30	1.020.190,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.173.168,67

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(3.609.391,51)

JUROS NOMINAIS	Até 5º Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	67.863,04
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	410.206,78
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.830.824,93



MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.736,09)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.221.258,29	3.306.801,36
DEDUÇÕES (XXIX)	6.613.749,69	11.662.847,59
Disponibilidade de Caixa ¹	6.613.005,76	11.662.103,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.692.702,01	11.712.421,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	79.696,25	50.317,50
Demais Haveres Financeiros	743,93	743,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(3.392.491,40)	(8.356.046,23)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.963.554,83

AJUSTE METODOLÓGICO	Até 5º Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	29.378,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.934.176,08
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.276.519,82

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	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS. Emissão: 19/11/2020, às 09:58:22.

¹ Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

NOTA:



MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2020 / Bimestre Setembro-Outubro

MARILDO DOMINGOS FELIPPI
Prefeito
CPF: 460.680.829-20

PAULO BINDELLI
Secretário da Fazenda
CPF: 761.387.987-91

EDUARDO OSTI
Controlador Interno
CPF: 020.116.609-71
Portaria: 151

REJANE SUSAN FRARE SOMMER
Contador(a)
CPF: 003.894.729-30
CRC: 029775/O-5/SC