Município de TREZE TILIAS - 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)	31.760.000,00	29.605.667,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.633.400,00	3.682.058,22
I.P.T.U.	1.226.000,00	742.036,14
I.S.S.	1.004.600,00	1.019.902,56
I.T.B.I.	439.600,00	459.301,68
I.R.R.F.	490.000,00	506.496,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	473.200,00	954.320,96
Contribuições	330.000,00	246.274,48
Receita Patrimonial	379.500,00	118.980,51
Aplicações Financeiras(II)	379.500,00	118.980,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.157.500,00	23.184.480,70
Cota-Parte do FPM	6.450.000,00	4.730.520,04
Cota-Parte do ICMS	11.040.000,00	9.903.093,18
Cota-Parte do IPVA	960.000,00	1.039.519,56
Cota-Parte do ITR	1.600,00	9.847,58
Transferências da LC 87/1996	38.400,00	32.558,64
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	156.165,46
Transferências do FUNDEB	5.200.000,00	4.803.777,74
Outras Transferências Correntes	2.307.500,00	2.508.998,50
Demais Receitas Correntes	1.259.600,00	2.373.873,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.259.600,00	2.373.873,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	31.380.500,00	29.486.686,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	409.469,59
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	112.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	112.100,00
Transferências de Capital	0,00	297.369,59
Convênios	0,00	272.369,59
Outras Transferências de Capital	0,00	25.000,00
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)	0,00	409.469,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**31.380.500,00**	**29.896.156,19**

DESPESAS PRIMÁRIAS	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)	32.028.197,22	26.588.759,22	25.274.682,85	24.750.653,18	432.880,84	40.345,94	40.317,34
Pessoal e Encargos Sociais	16.985.990,59	13.315.227,55	13.315.227,55	13.088.581,36	231.483,47	301,00	301,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	35.500,00	27.907,20	27.907,20	27.907,20	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.006.706,63	13.245.624,47	11.931.548,10	11.634.164,62	201.397,37	40.044,94	40.016,34
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.006.706,63	13.245.624,47	11.931.548,10	11.634.164,62	201.397,37	40.044,94	40.016,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.992.697,22	26.560.852,02	25.246.775,65	24.722.745,98	432.880,84	40.345,94	40.317,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.278.813,39	2.896.264,71	2.710.209,20	2.694.815,20	0,00	210.086,47	210.086,47
Investimentos	5.732.313,39	2.435.528,21	2.249.472,70	2.234.078,70	0,00	210.086,47	210.086,47
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)	546.500,00	460.736,50	460.736,50	460.736,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.732.313,39	2.435.528,21	2.249.472,70	2.234.078,70	0,00	210.086,47	210.086,47

Continua 2/4

Município de TREZE TILIAS - 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

DESPESAS PRIMÁRIAS	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)	5.732.313,39	2.435.528,21	2.249.472,70	2.234.078,70	0,00	210.086,47	210.086,47
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**37.725.010,61**	**28.996.380,23**	**27.496.248,35**	**26.956.824,68**	**432.880,84**	**250.432,41**	**250.403,81**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**2.256.046,86**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	192.500,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	118.980,51
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	27.907,20
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**2.347.120,17**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-23.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	853.710,77	392.974,27
DEDUÇÕES (XXIX)	3.897.239,96	5.845.048,40
Disponibilidade de Caixa	3.883.969,27	5.831.777,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.318.973,42	6.372.309,83
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	435.004,15	540.532,12
Demais Haveres Financeiros	13.270,69	13.270,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.043.529,19	-5.452.074,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**2.408.544,94**	

Município de TREZE TILIAS - 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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-105.527,97
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)	**2.514.072,91**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**2.422.999,60**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.053.874,44
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.053.874,44
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

TREZE TILIAS, 21/11/2018

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI
Contadora CRC 14690-O