Município de TREZE TILIAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.500.000,00	6.964.965,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.501.201,27	587.288,09
I.P.T.U.	1.358.380,00	27.695,13
I.S.S.	1.507.350,00	319.922,82
I.T.B.I.	600.000,00	134.613,35
I.R.R.F.	1.010.500,00	68.847,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.024.971,27	36.209,52
Contribuições	354.000,00	64.535,21
Receita Patrimonial	277.097,62	2.023,08
Aplicações Financeiras(II)	277.097,62	2.023,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.999.800,00	6.143.879,48
Cota-Parte do FPM	6.846.000,00	1.435.298,19
Cota-Parte do ICMS	13.940.000,00	2.497.595,22
Cota-Parte do IPVA	1.536.000,00	204.337,34
Cota-Parte do ITR	1.680,00	17,67
Transferências da LC 87/1996	40.320,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	168.000,00	34.405,96
Transferências do FUNDEB	5.800.000,00	1.394.299,17
Outras Transferências Correntes	2.667.800,00	577.925,93
Demais Receitas Correntes	1.367.901,11	167.239,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	245,69
Receitas Correntes Restantes	1.367.901,11	166.994,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	38.222.902,38	6.962.697,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	314.211,37
Operação de Crédito(VI)	0,00	314.211,37
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

Continua 1/4

Município de TREZE TILIAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	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)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**38.222.902,38**	**6.962.697,00**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.575.823,21	8.437.562,61	4.218.115,68	3.594.667,50	33.383,64	185.083,78	179.784,04
Pessoal e Encargos Sociais	18.603.955,63	2.605.294,08	2.574.008,08	2.315.949,95	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	350.000,00	90.241,66	73.470,88	73.470,88	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.621.867,58	5.742.026,87	1.570.636,72	1.205.246,67	33.383,64	185.083,78	179.784,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.621.867,58	5.742.026,87	1.570.636,72	1.205.246,67	33.383,64	185.083,78	179.784,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.225.823,21	8.347.320,95	4.144.644,80	3.521.196,62	33.383,64	185.083,78	179.784,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.982.722,78	182.594,70	115.411,06	54.972,35	0,00	1.418.469,58	1.401.369,58
Investimentos	3.532.722,78	169.392,20	108.809,81	48.371,10	0,00	1.418.469,58	1.401.369,58
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)	450.000,00	13.202,50	6.601,25	6.601,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.532.722,78	169.392,20	108.809,81	48.371,10	0,00	1.418.469,58	1.401.369,58

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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**39.758.545,99**	**8.516.713,15**	**4.253.454,61**	**3.569.567,72**	**33.383,64**	**1.603.553,36**	**1.581.153,62**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**1.778.592,02**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	372.102,38

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.023,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	73.470,88
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.707.144,22**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	299.200,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2020(a)	Até o Bimestre/2021(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.408.509,97	4.716.120,09
DEDUÇÕES (XXIX)	10.239.842,83	11.934.104,33
Disponibilidade de Caixa	10.226.572,14	11.920.833,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.268.449,93	12.635.614,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	41.877,79	714.780,78
Demais Haveres Financeiros	13.270,69	13.270,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.831.332,86	-7.217.984,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**1.386.651,38**	

Continua 3/4

Município de TREZE TILIAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-672.902,99
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)	**2.059.554,37**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**2.131.002,17**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.058.545,99
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.058.545,99
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00