

Município de SANTA CECILIA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	40.839.517,00	7.401.753,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.794.800,00	1.527.480,19
I.P.T.U.	1.383.000,00	282.600,88
I.S.S.	3.803.000,00	630.068,76
I.T.B.I.	350.000,00	20.751,76
I.R.R.F.	600.000,00	156.958,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.800,00	437.100,57
Contribuições	783.200,00	148.687,36
Receita Patrimonial	254.700,00	14.338,02
Aplicações Financeiras(II)	244.700,00	13.063,02
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	1.275,00
Transferências Correntes	32.704.817,00	5.708.021,47
Cota-Parte do FPM	10.690.000,00	1.814.678,07
Cota-Parte do ICMS	8.130.000,00	1.599.023,68
Cota-Parte do IPVA	1.180.000,00	155.792,79
Cota-Parte do ITR	503.477,00	16.532,86
Transferências da LC 87/1996	36.000,00	5.058,86
Transferências da LC 61/1989	112.000,00	25.904,23
Transferências do FUNDEB	7.105.240,00	1.378.236,48
Outras Transferências Correntes	4.948.100,00	712.794,50
Demais Receitas Correntes	302.000,00	3.226,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	302.000,00	3.226,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	40.594.817,00	7.388.690,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.955.500,00	38.853,88
Operação de Crédito(VI)	500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	291.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

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

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	291.500,00	0,00
Transferências de Capital	2.164.000,00	38.853,88
Convênios	2.164.000,00	38.853,88
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)	2.455.500,00	38.853,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.050.317,00	7.427.544,81

<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)	30.747.185,28	5.626.326,74	5.503.839,44	4.902.273,99	147.298,34	168.225,47	168.225,47
Pessoal e Encargos Sociais	16.270.906,00	3.772.063,15	3.772.063,15	3.435.218,32	147.298,34	168.225,47	168.225,47
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.426.279,28	1.854.263,59	1.731.776,29	1.467.055,67	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.426.279,28	1.854.263,59	1.731.776,29	1.467.055,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.697.185,28	5.626.326,74	5.503.839,44	4.902.273,99	147.298,34	168.225,47	168.225,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.808.464,01	459.969,33	456.119,33	369.890,43	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12.662.905,01	157.474,87	153.624,87	67.395,97	0,00	0,00	0,00
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)	1.145.559,00	302.494,46	302.494,46	302.494,46	0,00	0,00	0,00

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

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)	12.662.905,01	157.474,87	153.624,87	67.395,97	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.630.090,29	5.783.801,61	5.657.464,31	4.969.669,96	147.298,34	168.225,47	168.225,47

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	2.142.351,04
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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)	13.063,02
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.155.414,06

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)	4.517.446,19	4.214.951,73
DEDUÇÕES (XXIX)	3.219.637,06	4.537.895,58
Disponibilidade de Caixa	3.219.637,06	4.537.895,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.369.323,87	5.228.078,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	149.686,81	690.182,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.297.809,13	-322.943,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.620.752,98	

Município de SANTA CECILIA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-540.496,01
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)	2.161.248,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.148.185,97
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030.632,29
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.030.632,29
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00