

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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.790.450,00	17.676.318,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.563.550,00	1.150.664,48
I.P.T.U.	288.000,00	160.748,31
I.S.S.	396.500,00	206.323,92
I.T.B.I.	140.000,00	176.564,62
I.R.R.F.	300.000,00	351.239,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	439.050,00	255.788,40
Contribuições	180.000,00	134.787,15
Receita Patrimonial	150.100,00	40.152,43
Aplicações Financeiras(II)	119.100,00	21.490,05
Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00	18.662,38
Transferências Correntes	18.362.700,00	16.111.079,74
Cota-Parte do FPM	7.547.300,00	4.781.999,09
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	4.094.406,47
Cota-Parte do IPVA	424.000,00	404.812,08
Cota-Parte do ITR	1.600,00	3.564,12
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	68.800,00	52.763,18
Transferências do FUNDEB	1.950.000,00	1.405.231,58
Outras Transferências Correntes	3.147.000,00	5.368.303,22
Demais Receitas Correntes	534.100,00	239.634,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	534.100,00	239.634,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	20.671.350,00	17.654.828,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.223.500,00	1.825.158,91
Operação de Crédito(VI)	1.900.000,00	953.142,37
Amortização de Empréstimos (VII)	20.000,00	39.478,64
Alienação de Bens	90.000,00	433.037,90
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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	90.000,00	433.037,90
Transferências de Capital	1.213.500,00	399.500,00
Convênios	1.213.500,00	271.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	128.000,00
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)	1.303.500,00	832.537,90
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>21.974.850,00</b>	<b>18.487.366,22</b>

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.527.849,50	17.070.708,10	14.634.611,77	14.422.295,88	41.216,35	40.395,73	40.395,73
Pessoal e Encargos Sociais	11.456.912,73	8.184.097,85	8.169.794,25	8.032.271,26	15.176,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	40.000,00	40.000,00	26.183,16	26.183,16	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.030.936,77	8.846.610,25	6.438.634,36	6.363.841,46	26.039,76	40.395,73	40.395,73
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.030.936,77	8.846.610,25	6.438.634,36	6.363.841,46	26.039,76	40.395,73	40.395,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.487.849,50	17.030.708,10	14.608.428,61	14.396.112,72	41.216,35	40.395,73	40.395,73
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.278.395,66	4.255.358,40	2.117.201,41	2.117.201,41	5.500,00	0,00	0,00
Investimentos	5.227.395,66	4.205.358,40	2.103.779,15	2.103.779,15	5.500,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	50.000,00	50.000,00	13.422,26	13.422,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.228.395,66	4.205.358,40	2.103.779,15	2.103.779,15	5.500,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>27.736.245,16</b>	<b>21.236.066,50</b>	<b>16.712.207,76</b>	<b>16.499.891,87</b>	<b>46.716,35</b>	<b>40.395,73</b>	<b>40.395,73</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]</b>		<b>1.900.362,27</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.949.100,00					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre/2020</b>					
		<b>VALOR INCORRIDO</b>					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		21.490,05					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		26.183,16					
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>1.895.669,16</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.964.970,00					
		<b>ABAIXO DA LINHA</b>					
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>					
		Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		258.268,38			1.197.988,49		
DEDUÇÕES (XXIX)		1.780.056,45			4.967.612,81		
Disponibilidade de Caixa		1.249.270,45			4.086.406,35		
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.300.221,75			4.302.957,19		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		50.951,30			216.550,84		
Demais Haveres Financeiros		530.786,00			881.206,46		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>		<b>-1.521.788,07</b>			<b>-3.769.624,32</b>		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.247.836,25</b>					

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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-165.599,54
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.413.435,79</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>2.418.128,90</b>
<b><u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u></b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204.760,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.204.760,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Aguas de Chapecó, 16/11/2020

TANARA MARIANE ROATTI  
 Contadora CRC/SC041856/O-6

VALMOR FOLLMANN  
 Prefeito Municipal em Exercício