

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.881.350,00	21.578.349,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.563.550,00	1.388.160,41
I.P.T.U.	288.000,00	169.535,79
I.S.S.	396.500,00	264.897,65
I.T.B.I.	140.000,00	219.961,74
I.R.R.F.	300.000,00	457.195,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	439.050,00	276.569,47
Contribuições	180.000,00	161.960,62
Receita Patrimonial	150.100,00	47.027,37
Aplicações Financeiras(II)	119.100,00	25.368,27
Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00	21.659,10
Transferências Correntes	18.362.700,00	19.664.744,32
Cota-Parte do FPM	7.547.300,00	6.271.904,21
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	5.045.657,90
Cota-Parte do IPVA	424.000,00	434.691,60
Cota-Parte do ITR	1.600,00	3.990,64
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	68.800,00	69.615,01
Transferências do FUNDEB	1.950.000,00	1.730.774,76
Outras Transferências Correntes	3.147.000,00	6.108.110,20
Demais Receitas Correntes	625.000,00	316.457,12
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	625.000,00	316.457,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	20.762.250,00	21.552.981,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.223.500,00	2.288.668,68
Operação de Crédito(VI)	1.900.000,00	1.007.266,29
Amortização de Empréstimos (VII)	20.000,00	41.914,49
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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	806.450,00
Convênios	1.213.500,00	271.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	534.950,00
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	1.239.487,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.065.750,00	22.792.469,47

<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)	22.499.552,54	19.079.230,85	19.033.171,81	19.022.649,72	41.216,35	40.395,73	40.395,73
Pessoal e Encargos Sociais	11.343.242,00	10.227.264,09	10.227.264,09	10.227.264,09	15.176,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	40.000,00	37.733,39	37.733,39	37.733,39	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.116.310,54	8.814.233,37	8.768.174,33	8.757.652,24	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	11.116.310,54	8.814.233,37	8.768.174,33	8.757.652,24	26.039,76	40.395,73	40.395,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.459.552,54	19.041.497,46	18.995.438,42	18.984.916,33	41.216,35	40.395,73	40.395,73
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.377.576,16	3.254.652,99	2.945.651,50	2.945.651,50	5.500,00	0,00	0,00
Investimentos	5.326.576,16	3.235.334,18	2.926.332,69	2.926.332,69	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	19.318,81	19.318,81	19.318,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.327.576,16	3.235.334,18	2.926.332,69	2.926.332,69	5.500,00	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.807.128,70	22.276.831,64	21.921.771,11	21.911.249,02	46.716,35	40.395,73	40.395,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		794.108,37					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.870.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		25.368,27					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		37.733,39					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		781.743,25					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.949.100,00					
		ABAIXO DA LINHA					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		258.268,38			1.212.407,75		
DEDUÇÕES (XXIX)		1.780.056,45			3.627.688,86		
Disponibilidade de Caixa		1.249.270,45			3.096.902,86		
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.300.221,75			3.111.659,90		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		50.951,30			14.757,04		
Demais Haveres Financeiros		530.786,00			530.786,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-1.521.788,07			-2.415.281,11		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		893.493,04					

Continua 3/4

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	36.194,26
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)	857.298,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	869.663,90
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.160,39
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.631.160,39
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Aguas de Chapecó, 29/01/2021

TANARA MARIANE ROATTI
 Contadora CRC/SC041856/O-6

LEONIR ANTONIO HENTGES
 Prefeito Municipal