

Município de JOACABA - 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		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	134.892.532,94	122.724.629,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.580.754,38	30.153.566,26
I.P.T.U.	9.737.023,00	10.995.072,24
I.S.S.	10.217.020,00	8.599.460,77
I.T.B.I.	2.650.050,00	1.901.200,55
I.R.R.F.	2.900.000,00	3.278.159,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.076.661,38	5.379.673,27
Contribuições	9.217.696,00	7.019.709,93
Receita Patrimonial	6.920.210,52	9.418.304,82
Aplicações Financeiras(II)	6.643.510,52	9.249.602,70
Outras Receitas Patrimoniais	276.700,00	168.702,12
Transferências Correntes	63.115.513,60	55.343.357,42
Cota-Parte do FPM	15.238.509,08	11.037.879,65
Cota-Parte do ICMS	17.200.000,00	16.332.777,12
Cota-Parte do IPVA	3.688.000,00	3.726.415,62
Cota-Parte do ITR	8.371,20	12.401,30
Transferências da LC 87/1996	30.220,00	53.724,76
Transferências da LC 61/1989	228.000,00	255.110,53
Transferências do FUNDEB	13.320.000,00	12.219.325,86
Outras Transferências Correntes	13.402.413,32	11.705.722,58
Demais Receitas Correntes	25.058.358,44	20.789.691,21
Outras Receitas Financeiras (III)	26.900,00	259,47
Receitas Correntes Restantes	25.031.458,44	20.789.431,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	128.222.122,42	113.474.767,47
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.400.500,00	3.090.699,27
Operação de Crédito(VI)	1.500.000,00	1.215.684,32
Amortização de Empréstimos (VII)	58.700,00	127.582,37
Alienação de Bens	31.800,00	98.819,63

Continua 1/5

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

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	31.800,00	98.819,63
Transferências de Capital	1.810.000,00	1.648.612,95
Convênios	360.000,00	1.497.180,95
Outras Transferências de Capital	1.450.000,00	151.432,00
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)	1.841.800,00	1.747.432,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	130.063.922,42	115.222.200,05

<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)	131.480.728,22	100.202.970,77	86.745.879,72	86.573.541,55	418.203,28	1.769.169,89	1.768.179,89
Pessoal e Encargos Sociais	71.724.011,85	48.985.144,80	48.886.487,05	48.756.777,60	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	280.000,00	172.724,66	127.027,28	127.027,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	59.476.716,37	51.045.101,31	37.732.365,39	37.689.736,67	418.203,28	1.769.169,89	1.768.179,89
Transferências Constitucionais e Legais	297.721,69	297.721,69	297.721,69	297.721,69	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	59.178.994,68	50.747.379,62	37.434.643,70	37.392.014,98	418.203,28	1.769.169,89	1.768.179,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	131.200.728,22	100.030.246,11	86.618.852,44	86.446.514,27	418.203,28	1.769.169,89	1.768.179,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.519.163,29	20.859.515,80	8.028.213,64	8.024.878,12	20.289,50	4.692.219,05	4.235.477,79
Investimentos	29.599.163,29	20.033.756,97	7.426.471,38	7.423.136,46	20.289,50	4.692.219,05	4.235.477,79
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

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)
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)	920.000,00	825.758,83	601.742,26	601.741,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	29.599.163,29	20.033.756,97	7.426.471,38	7.423.136,46	20.289,50	4.692.219,05	4.235.477,79
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	29.599.163,29	20.033.756,97	7.426.471,38	7.423.136,46	20.289,50	4.692.219,05	4.235.477,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.083.834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	165.883.725,97	120.064.003,08	94.045.323,82	93.869.650,73	438.492,78	6.461.388,94	6.003.657,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	14.910.398,86						
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)	9.249.602,70						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	127.027,28						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	24.032.974,28						
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)	1.480.151,04			2.433.470,43			
DEDUÇÕES (XXIX)	51.964.998,14			65.728.440,05			

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
Disponibilidade de Caixa	52.047.684,21	65.746.387,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	52.487.513,33	66.204.235,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	439.829,12	457.848,22
Demais Haveres Financeiros	-82.686,07	-17.947,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-50.484.847,10	-63.294.969,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	12.810.122,52	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-18.019,10	
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)	12.828.141,62	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	3.705.566,20	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.264.550,89	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.264.550,89	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Município de JOACABA - 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

Continuação 5/5