

Município de NAVEGANTES - 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)	253.281.721,98	230.073.267,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.871.714,80	51.652.641,38
I.P.T.U.	15.980.750,00	16.026.560,84
I.S.S.	23.065.600,00	22.671.608,59
I.T.B.I.	6.900.000,00	3.946.804,85
I.R.R.F.	5.636.000,00	5.476.947,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.289.364,80	3.530.719,15
Contribuições	13.103.763,96	13.351.968,19
Receita Patrimonial	13.693.473,78	12.497.511,88
Aplicações Financeiras(II)	13.666.524,78	12.420.452,89
Outras Receitas Patrimoniais	26.949,00	77.058,99
Transferências Correntes	148.370.170,40	127.739.823,80
Cota-Parte do FPM	27.040.000,00	20.498.919,27
Cota-Parte do ICMS	33.890.400,00	30.113.400,16
Cota-Parte do IPVA	4.671.124,00	4.357.389,85
Cota-Parte do ITR	8.000,00	19.523,68
Transferências da LC 87/1996	125.400,00	99.194,96
Transferências da LC 61/1989	445.298,40	471.023,75
Transferências do FUNDEB	60.810.000,00	53.053.926,51
Outras Transferências Correntes	21.379.948,00	19.126.445,62
Demais Receitas Correntes	24.242.599,04	24.831.322,52
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	24.242.599,04	24.831.322,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	239.615.197,20	217.652.814,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	34.827.393,15	6.435.111,14
Operação de Crédito(VI)	19.000.000,00	1.671.841,92
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

Município de NAVEGANTES - 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 2/4

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.827.393,15	4.763.269,22
Convênios	15.744.593,15	4.737.464,52
Outras Transferências de Capital	82.800,00	25.804,70
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)	15.827.393,15	4.763.269,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	255.442.590,35	222.416.084,10

<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)	208.383.699,18	179.564.748,57	165.103.077,78	161.682.665,92	4.066.989,84	1.695.625,23	1.695.625,23
Pessoal e Encargos Sociais	115.173.605,41	97.650.768,31	97.636.436,58	97.227.680,05	13.866,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	372.378,05	372.378,00	284.464,33	284.464,33	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	92.837.715,72	81.541.602,26	67.182.176,87	64.170.521,54	4.053.123,76	1.695.625,23	1.695.625,23
Transferências Constitucionais e Legais	178.204,00	127.415,25	127.415,25	104.400,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	92.659.511,72	81.414.187,01	67.054.761,62	64.066.121,54	4.053.123,76	1.695.625,23	1.695.625,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	208.011.321,13	179.192.370,57	164.818.613,45	161.398.201,59	4.066.989,84	1.695.625,23	1.695.625,23
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	70.285.602,54	17.009.748,19	10.829.942,36	10.560.162,20	425.022,35	2.501.320,27	2.501.320,27
Investimentos	62.585.602,54	9.309.748,19	4.515.717,99	4.245.937,83	425.022,35	2.501.320,27	2.501.320,27
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)	7.700.000,00	7.700.000,00	6.314.224,37	6.314.224,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	62.585.602,54	9.309.748,19	4.515.717,99	4.245.937,83	425.022,35	2.501.320,27	2.501.320,27

Continua 2/4

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)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	24.796.963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	295.393.886,68	188.502.118,76	169.334.331,44	165.644.139,42	4.492.012,19	4.196.945,50	4.196.945,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		48.082.986,99					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		15.671.407,71					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		12.420.452,89					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		284.464,33					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		60.218.975,55					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		33.959,44					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2017(a)			Até o Bimestre/2018(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	35.730.615,61			30.092.936,37			
DEDUÇÕES (XXIX)	26.291.639,87			46.467.746,47			
Disponibilidade de Caixa	26.291.639,87			46.467.746,47			
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.910.093,54			51.658.653,72			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.618.453,67			5.190.907,25			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.438.975,74			-16.374.810,10			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	25.813.785,84						

Município de NAVEGANTES - 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 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-572.453,58
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)	26.386.239,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	14.250.250,86
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.198.028,33
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.198.028,33
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

NAVEGANTES, 22/11/2018

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

MÁRCIO DA ROSA
Secretária de Administração e Logística

JOEL VIEIRA
Contador - CRC/SC - 15.192-O