

Município de NAVEGANTES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	326.763.200,00	325.009.572,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.169.000,00	78.291.680,59
I.P.T.U.	20.580.000,00	20.333.329,51
I.S.S.	30.760.000,00	36.027.603,18
I.T.B.I.	7.403.000,00	10.318.815,25
I.R.R.F.	9.421.000,00	8.484.676,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.005.000,00	3.127.256,43
Contribuições	14.715.000,00	17.108.388,74
Receita Patrimonial	13.496.200,00	17.082.789,57
Aplicações Financeiras(II)	13.468.200,00	17.014.279,70
Outras Receitas Patrimoniais	28.000,00	68.509,87
Transferências Correntes	197.578.000,00	189.518.691,56
Cota-Parte do FPM	34.000.000,00	30.040.386,34
Cota-Parte do ICMS	48.000.000,00	47.565.735,57
Cota-Parte do IPVA	8.000.000,00	6.110.618,13
Cota-Parte do ITR	8.000,00	39.470,11
Transferências da LC 87/1996	144.000,00	507.264,12
Transferências da LC 61/1989	960.000,00	642.218,02
Transferências do FUNDEB	80.010.000,00	79.875.778,83
Outras Transferências Correntes	26.456.000,00	24.737.220,44
Demais Receitas Correntes	29.805.000,00	23.008.022,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	29.805.000,00	23.008.022,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	313.295.000,00	307.995.293,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.838.800,00	5.967.874,88
Operação de Crédito(VI)	6.500.000,00	4.385.598,62
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	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 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.337.800,00	1.582.276,26
Convênios	4.260.800,00	343.609,26
Outras Transferências de Capital	77.000,00	1.238.667,00
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)	4.338.800,00	1.582.276,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	317.633.800,00	309.577.569,44

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	325.972.110,65	260.760.146,01	226.048.468,47	219.786.989,63	4.260.057,79	2.788.832,01	2.755.331,57
Pessoal e Encargos Sociais	185.838.888,05	142.928.689,48	142.883.647,40	141.980.048,23	266,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	551.100,00	551.011,36	551.011,36	551.011,36	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	139.582.122,60	117.280.445,17	82.613.809,71	77.255.930,04	4.259.790,80	2.788.832,01	2.755.331,57
Transferências Constitucionais e Legais	195.000,00	161.850,00	161.850,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	139.387.122,60	117.118.595,17	82.451.959,71	77.152.580,04	4.259.790,80	2.788.832,01	2.755.331,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	325.421.010,65	260.209.134,65	225.497.457,11	219.235.978,27	4.260.057,79	2.788.832,01	2.755.331,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	55.029.330,25	18.389.333,95	8.289.321,31	8.003.026,59	22.797,76	2.534.310,69	2.534.310,69
Investimentos	50.080.430,25	13.532.074,89	4.873.252,60	4.586.957,88	22.797,76	2.534.310,69	2.534.310,69
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)	4.948.900,00	4.857.259,06	3.416.068,71	3.416.068,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	50.080.430,25	13.532.074,89	4.873.252,60	4.586.957,88	22.797,76	2.534.310,69	2.534.310,69

Continua 2/4

Município de NAVEGANTES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		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)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	376.701.440,90	273.741.209,54	230.370.709,71	223.822.936,15	4.282.855,55	5.323.142,70	5.289.642,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		76.182.135,48					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		17.534.800,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		17.014.279,70					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		551.011,36					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		92.645.403,82					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		30.503.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.095.282,08			33.064.811,99			
DEDUÇÕES (XXIX)	56.281.813,64			126.929.641,97			
Disponibilidade de Caixa	56.281.813,64			126.929.641,97			
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.905.816,80			127.410.187,62			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.624.003,16			480.545,65			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-24.186.531,56			-93.864.829,98			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	69.678.298,42						

Continua 3/4

Município de NAVEGANTES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.143.457,51
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)	65.534.840,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	49.071.572,57
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.187.229,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	31.187.229,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	22.210.000,00

NAVEGANTES, 25/11/2021

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA
Contador CRC/SC - 15.192-O