

Município de Cunhataí - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | 13.679.912,50 | 2.459.182,40 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 485.184,26 | 78.074,29 |
| I.P.T.U. | 120.336,75 | 579,73 |
| I.S.S. | 121.945,75 | 24.520,72 |
| I.T.B.I. | 46.305,00 | 26.147,80 |
| I.R.R.F. | 123.480,00 | 17.040,59 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 73.116,76 | 9.785,45 |
| Contribuições | 70.000,00 | 5.122,49 |
| Receita Patrimonial | 64.931,18 | 5.496,39 |
| Aplicações Financeiras(II) | 64.931,18 | 5.496,39 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 12.903.688,31 | 2.333.321,70 |
| Cota-Parte do FPM | 6.725.250,00 | 1.263.472,67 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.960.000,00 | 764.984,41 |
| Cota-Parte do IPVA | 132.300,00 | 27.090,32 |
| Cota-Parte do ITR | 1.058,40 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 15.876,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 48.510,00 | 8.424,42 |
| Transferências do FUNDEB | 720.000,00 | 123.873,66 |
| Outras Transferências Correntes | 1.300.693,91 | 145.476,22 |
| Demais Receitas Correntes | 156.108,75 | 37.167,53 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 156.108,75 | 37.167,53 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 13.614.981,32 | 2.453.686,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 270.087,50 | 5.307,21 |
| Operação de Crédito(VI) | 200.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 31.500,00 | 5.307,21 |
| Alienação de Bens | 38.587,50 | 0,00 |
| 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 | 38.587,50 | 0,00 |

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|----------------------|------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 38.587,50 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 13.653.568,82 | 2.453.686,01 |

| 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) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 13.099.192,87 | 3.749.985,71 | 2.160.903,87 | 1.383.518,60 | 326.934,32 | 5.932,26 | 5.932,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.609.995,99 | 1.059.454,64 | 1.038.037,39 | 640.978,12 | 325.814,32 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 26.250,00 | 4.743,95 | 4.743,95 | 4.743,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.462.946,88 | 2.685.787,12 | 1.118.122,53 | 737.796,53 | 1.120,00 | 5.932,26 | 5.932,26 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 6.462.946,88 | 2.685.787,12 | 1.118.122,53 | 737.796,53 | 1.120,00 | 5.932,26 | 5.932,26 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 13.072.942,87 | 3.745.241,76 | 2.156.159,92 | 1.378.774,65 | 326.934,32 | 5.932,26 | 5.932,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.406.795,23 | 211.046,05 | 132.988,97 | 60.809,97 | 0,00 | 69.068,08 | 69.068,08 |
| Investimentos | 2.286.045,23 | 158.895,28 | 80.838,20 | 8.659,20 | 0,00 | 69.068,08 | 69.068,08 |
| 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) | 120.750,00 | 52.150,77 | 52.150,77 | 52.150,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.286.045,23 | 158.895,28 | 80.838,20 | 8.659,20 | 0,00 | 69.068,08 | 69.068,08 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 20.000,00 | 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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| <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) |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 15.378.988,10 | 3.904.137,04 | 2.236.998,12 | 1.387.433,85 | 326.934,32 | 75.000,34 | 75.000,34 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 664.317,50 | | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -149.431,18 | | | | | | |
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2020 | | | | | | |
| | VALOR INCORRIDO | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 5.496,39 | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 4.743,95 | | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 665.069,94 | | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 430.000,00 | | | | | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | | | | | |
| | Em 31 Dez 2019(a) | | | Até o Bimestre/2020(b) | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 675.913,44 | | | 623.762,67 | | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.782.777,41 | | | 2.920.504,92 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | 2.679.020,00 | | | 2.795.965,88 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.044.194,82 | | | 3.683.770,65 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 365.174,82 | | | 887.804,77 | | | |
| Demais Haveres Financeiros | 103.757,41 | | | 124.539,04 | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -2.106.863,97 | | | -2.296.742,25 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 189.878,28 | | | | | | |

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

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2020 |
|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -522.629,95 |
| 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) | 712.508,23 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 711.755,79 |
| <u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.304.988,10 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 1.304.988,10 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

Cunhataí, 19/05/2020

LEOMIRO RAFAEL HOSS

Contador

LUCIANO FRANZ

Prefeito Municipal