

Município de Cordilheira Alta - 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 | | |
|---|---------------------|------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 0,00 | 0,00 |

| 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) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 24.381.864,02 | 18.153.485,92 | 17.114.784,04 | 16.135.464,31 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.292.049,03 | 8.448.518,87 | 8.438.080,55 | 7.762.939,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 13.067.814,99 | 9.704.967,05 | 8.676.703,49 | 8.372.525,14 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 13.067.814,99 | 9.704.967,05 | 8.676.703,49 | 8.372.525,14 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 24.359.864,02 | 18.153.485,92 | 17.114.784,04 | 16.135.464,31 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.188.844,72 | 1.668.707,18 | 1.188.417,72 | 1.182.537,72 | 0,00 | 739.281,14 | 739.281,14 |
| Investimentos | 6.131.344,72 | 1.668.707,18 | 1.188.417,72 | 1.182.537,72 | 0,00 | 739.281,14 | 739.281,14 |
| 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) | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.131.344,72 | 1.668.707,18 | 1.188.417,72 | 1.182.537,72 | 0,00 | 739.281,14 | 739.281,14 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 30.591.208,74 | 19.822.193,10 | 18.303.201,76 | 17.318.002,03 | 0,00 | 754.281,14 | 754.281,14 |

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | -18.072.283,17 |
|---|-----------------------|

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

| 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) | 82.709,73 | |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | -17.989.573,44 | |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.905.021,27 | 3.843.621,99 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.855.789,41 | 3.791.785,02 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.855.789,41 | 4.776.984,75 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 985.199,73 |
| Demais Haveres Financeiros | 49.231,86 | 51.836,97 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -2.905.021,27 | -3.843.621,99 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 938.600,72 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2018 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -985.199,73 | |
| 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) | 1.923.800,45 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 1.841.090,72 | |

Município de Cordilheira Alta - 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 3/3

| <u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.357.412,66 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 1.357.412,66 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

Cordilheira Alta, 20/11/2018

CARLOS ALBERTO TOZZO
PREFEITO MUNICIPAL

EMANUELLE CELLA TOZZO
CONTADORA - CRC/SC 023417/0-8

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO