|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO - OUTUBRO 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  | R$ 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACIMA DA LINHA** |  |  |
|  | **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Outubro 2022 |  |  |
|  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (I) | 36.834.781,50 | 46.636.923,19 |  |  |
|  |  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.859.749,39 | 5.744.642,55 |  |  |
|  |  IPTU | 387.474,20 | 665.726,38 |  |  |
|  |  ISS | 1.322.476,20 | 2.376.044,48 |  |  |
|  |  ITBI | 449.020,35 | 891.959,47 |  |  |
|  |  IRRF | 861.111,00 | 1.110.682,33 |  |  |
|  |  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 839.667,64 | 700.229,89 |  |  |
|  |  Contribuições | 1.245.683,00 | 928.431,98 |  |  |
|  |  Receita Patrimonial  | 174.814,00 | 1.701.751,70 |  |  |
|  |  Aplicações Financeiras (II) | 174.814,00 | 1.701.751,70 |  |  |
|  |  Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências Correntes | 31.290.511,11 | 38.082.852,28 |  |  |
|  |  Cota-Parte FPM | 7.006.300,56 | 8.187.285,54 |  |  |
|  |  Cota-Parte ICMS | 13.882.725,60 | 17.362.759,87 |  |  |
|  |  Cota-Parte IPVA | 910.651,20 | 1.372.119,45 |  |  |
|  |  Cota-Parte ITR | 561.676,00 | 750.440,55 |  |  |
|  |  Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências da LC 61/1989 | 170.646,40 | 171.636,35 |  |  |
|  |  Transferências do FUNDEB | 4.000.000,00 | 4.739.175,97 |  |  |
|  |  Outras Transferências Correntes | 4.758.511,35 | 5.499.434,55 |  |  |
|  |  Demais Receitas Correntes | 264.024,00 | 179.244,68 |  |  |
|  |  Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 24.278,14 |  |  |
|  |  Receitas Correntes Restantes | 264.024,00 | 154.966,54 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 36.659.967,50 | 44.910.893,35 |  |  |
|  | RECEITAS DE CAPITAL (V) | 634.000,00 | 7.576.693,36 |  |  |
|  |  Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 1.300.000,00 |  |  |
|  |  Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Alienação de Bens | 35.000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Alienações de Bens | 35.000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências de Capital | 599.000,00 | 6.276.693,36 |  |  |
|  |  Convênios | 293.000,00 | 78.328,20 |  |  |
|  |  Outras Transferências de Capital | 306.000,00 | 6.198.365,16 |  |  |
|  |  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) | 634.000,00 | 6.276.693,36 |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 37.293.967,50 | 51.187.586,71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO - OUTUBRO 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Outubro 2022 |  |  |
|  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) |  |  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |  |
|  | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |  |  |
|  | DESPESAS CORRENTES (XIII) | 51.394.501,32 | 38.905.041,89 | 36.602.485,05 | 34.938.972,00 | 36.327,08 |  | 508.013,60 | 508.013,60 |  |  |
|  |  Pessoal e Encargos Sociais | 24.134.754,11 | 18.632.612,12 | 18.622.821,81 | 17.277.427,34 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 846.500,00 | 729.336,96 | 729.336,96 | 729.336,96 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Despesas Correntes | 26.413.247,21 | 19.543.092,81 | 17.250.326,28 | 16.932.207,70 | 36.327,08 |  | 508.013,60 | 508.013,60 |  |  |
|  |  Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Despesas Correntes | 26.413.247,21 | 19.543.092,81 | 17.250.326,28 | 16.932.207,70 | 36.327,08 |  | 508.013,60 | 508.013,60 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 50.548.001,32 | 38.175.704,93 | 35.873.148,09 | 34.209.635,04 | 36.327,08 |  | 508.013,60 | 508.013,60 |  |  |
|  | DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 19.199.385,17 | 14.287.548,34 | 9.891.887,52 | 9.891.887,52 | 0,00 |  | 3.173.778,09 | 3.173.778,09 |  |  |
|  |  Investimentos | 17.643.885,17 | 12.859.404,40 |  | 8.463.743,58 | 8.463.743,58 | 0,00 |  | 3.173.778,09 | 3.173.778,09 |  |  |
|  |  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) | 1.555.500,00 | 1.428.143,94 | 1.428.143,94 | 1.428.143,94 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 17.643.885,17 | 12.859.404,40 | 8.463.743,58 | 8.463.743,58 | 0,00 |  | 3.173.778,09 | 3.173.778,09 |  |  |
|  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 671.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 68.863.646,49 | 51.035.109,33 | 44.336.891,67 | 42.673.378,62 | 36.327,08 |  | 3.681.791,69 | 3.681.791,69 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | 4.796.089,32 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.047.586,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **JUROS NOMINAIS** | Janeiro - Outubro 2022 |  |  |
|  | VALOR INCORRIDO |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 1.701.751,70 |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 6.497.841,02 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 995.900,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Página: 3 |  | / | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO - OUTUBRO 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ABAIXO DA LINHA** |  |  |
|  | **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO |  |  |
|  | Em 31/Dez/2021(a) | Janeiro - Outubro 2022 (b)  |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | 6.836.476,69 | 3.894.877,18 |  |  |
|  | DEDUÇÕES (XXIX) | 17.759.796,45 | 23.463.026,04 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa | 17.510.998,95 | 23.214.228,54 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.547.326,03 | 23.643.491,54 |  |  |
|  |  (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 36.327,08 | 0,00 |  |  |
|  |  (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 429.263,00 |  |  |
|  |  Demais Haveres Financeiros | 248.797,50 | 248.797,50 |  |  |
|  | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -10.923.319,76 | -19.568.148,86 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | **8.644.829,10** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AJUSTE METODOLÓGICO** | Janeiro - Outubro 2022 |  |  |
|  | VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 36.327,08 |  |  |
|  | 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) | -2.110.661,00 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 6.497.841,02 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | 4.796.089,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |
|  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.522.721,66 |  |  |
|  |  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 12.522.721,66 |  |  |
|  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 14/11/2022, às 16:12:37. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  |
| CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |