|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data: |  | 11/11/2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO - OUTUBRO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACIMA DA LINHA** |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Outubro 2021 |  |  |  |  |  |
|  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |  |  |  |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (I) | 34.314.100,00 | 35.913.774,83 |  |  |  |  |  |
|  |  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.734.577,17 | 4.142.761,80 |  |  |  |  |  |
|  |  IPTU | 387.474,28 | 464.032,04 |  |  |  |  |  |
|  |  ISS | 1.260.742,00 | 1.350.463,20 |  |  |  |  |  |
|  |  ITBI | 430.666,00 | 788.246,53 |  |  |  |  |  |
|  |  IRRF | 866.111,00 | 855.437,30 |  |  |  |  |  |
|  |  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 789.583,89 | 684.582,73 |  |  |  |  |  |
|  |  Contribuições | 956.394,00 | 895.465,62 |  |  |  |  |  |
|  |  Receita Patrimonial  | 226.988,91 | 232.798,77 |  |  |  |  |  |
|  |  Aplicações Financeiras (II) | 226.988,91 | 232.798,77 |  |  |  |  |  |
|  |  Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  Transferências Correntes | 29.047.024,70 | 30.343.622,55 |  |  |  |  |  |
|  |  Cota-Parte FPM | 6.072.685,50 | 6.437.225,87 |  |  |  |  |  |
|  |  Cota-Parte ICMS | 13.478.374,40 | 13.705.227,02 |  |  |  |  |  |
|  |  Cota-Parte IPVA | 910.651,20 | 947.881,81 |  |  |  |  |  |
|  |  Cota-Parte ITR | 561.676,00 | 581.372,36 |  |  |  |  |  |
|  |  Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  Transferências da LC 61/1989 | 170.646,60 | 187.248,39 |  |  |  |  |  |
|  |  Transferências do FUNDEB | 4.000.000,00 | 3.828.995,08 |  |  |  |  |  |
|  |  Outras Transferências Correntes | 3.852.991,00 | 4.655.672,02 |  |  |  |  |  |
|  |  Demais Receitas Correntes | 349.115,22 | 299.126,09 |  |  |  |  |  |
|  |  Outras Receitas Financeiras (III) | 79.792,00 | 55.901,30 |  |  |  |  |  |
|  |  Receitas Correntes Restantes | 269.323,22 | 243.224,79 |  |  |  |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 34.007.319,09 | 35.625.074,76 |  |  |  |  |  |
|  | RECEITAS DE CAPITAL (V) | 659.980,00 | 1.686.870,49 |  |  |  |  |  |
|  |  Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 644.088,54 |  |  |  |  |  |
|  |  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 | 624.980,00 | 1.042.781,95 |  |  |  |  |  |
|  |  Convênios | 245.980,00 | 116.281,95 |  |  |  |  |  |
|  |  Outras Transferências de Capital | 379.000,00 | 926.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  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) | 659.980,00 | 1.042.781,95 |  |  |  |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 34.667.299,09 | 36.667.856,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data: |  | 11/11/2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO - OUTUBRO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Outubro 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) | 40.318.832,56 | 30.313.961,61 | 28.960.572,32 | 28.650.994,26 | 35.236,38 |  | 136.318,67 | 136.318,67 |  |  |
|  |  Pessoal e Encargos Sociais | 19.352.961,94 | 15.098.574,46 | 15.095.440,46 | 15.095.435,86 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 288.628,00 | 249.187,67 | 249.187,67 | 222.945,03 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Despesas Correntes | 20.677.242,62 | 14.966.199,48 | 13.615.944,19 | 13.332.613,37 | 35.236,38 |  | 136.318,67 | 136.318,67 |  |  |
|  |  Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Despesas Correntes | 20.677.242,62 | 14.966.199,48 | 13.615.944,19 | 13.332.613,37 | 35.236,38 |  | 136.318,67 | 136.318,67 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 40.030.204,56 | 30.064.773,94 | 28.711.384,65 | 28.428.049,23 | 35.236,38 |  | 136.318,67 | 136.318,67 |  |  |
|  | DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.536.802,45 | 2.411.715,64 | 2.029.978,29 | 1.983.682,00 | 0,00 |  | 1.717.883,80 | 1.717.883,80 |  |  |
|  |  Investimentos | 6.182.881,45 | 1.247.518,01 |  | 865.780,66 | 865.780,66 | 0,00 |  | 1.717.883,80 | 1.717.883,80 |  |  |
|  |  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) | 1.353.921,00 | 1.164.197,63 | 1.164.197,63 | 1.117.901,34 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.182.881,45 | 1.247.518,01 | 865.780,66 | 865.780,66 | 0,00 |  | 1.717.883,80 | 1.717.883,80 |  |  |
|  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 484.604,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 46.697.690,33 | 31.312.291,95 | 29.577.165,31 | 29.293.829,89 | 35.236,38 |  | 1.854.202,47 | 1.854.202,47 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | 5.484.587,97 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.335.768,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **JUROS NOMINAIS** | Janeiro - Outubro 2021 |  |  |
|  | VALOR INCORRIDO |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 232.798,77 |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 1.185.089,17 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 4.532.297,57 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.274.129,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Página: 3 |  | / | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data: |  | 11/11/2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO - OUTUBRO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ABAIXO DA LINHA** |  |  |
|  | **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO |  |  |
|  | Em 31/Dez/2020(a) | Janeiro - Outubro 2021 (b)  |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | 3.691.412,27 | 6.259.040,98 |  |  |
|  | DEDUÇÕES (XXIX) | 13.208.932,80 | 18.293.732,45 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa | 12.960.135,30 | 18.044.934,95 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.995.371,68 | 18.044.934,95 |  |  |
|  |  (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 35.236,38 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Haveres Financeiros | 248.797,50 | 248.797,50 |  |  |
|  | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -9.517.520,53 | -12.034.691,47 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | **2.517.170,94** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AJUSTE METODOLÓGICO** | Janeiro - Outubro 2021 |  |  |
|  | VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 35.236,38 |  |  |
|  | 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) | 2.050.363,01 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 4.532.297,57 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | 5.484.587,97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |
|  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.509.222,27 |  |  |
|  |  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 8.509.222,27 |  |  |
|  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 11/11/2021, às 09:37:03. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |