|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1,00 | | | |  |
|  | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |  |
|  | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | |  |  |  |
|  | (ÚLT. 12 MES.) | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **RECEITAS CORRENTES (I)** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **5.123.739,32** | **5.438.650,72** | **5.103.025,50** | **5.552.824,26** | **5.212.876,50** | **5.370.178,45** | **5.301.646,31** | **5.942.840,86** | **6.465.284,12** | **6.228.427,47** | **6.106.731,89** | **5.630.718,12** | | 571.753,06 | 515.444,38 | 471.959,69 | 627.612,47 | 606.357,48 | 490.354,35 | 602.807,63 | 1.189.152,56 | 944.783,86 | 890.992,60 | 668.346,77 | 676.578,74 | | 23.050,74 | 9.363,79 | 6.961,68 | -2.029,42 | 9.386,62 | 39.441,18 | 104.210,43 | 378.048,03 | 47.570,61 | 33.489,97 | 30.731,92 | 31.327,78 | | 290.207,51 | 207.516,87 | 245.960,63 | 251.448,07 | 214.841,65 | 185.830,78 | 210.377,78 | 261.035,00 | 197.299,90 | 306.389,97 | 248.062,04 | 253.250,68 | | 67.219,32 | 114.206,66 | 23.329,00 | 78.370,80 | 147.564,36 | 31.240,00 | 27.380,00 | 112.170,83 | 356.289,42 | 212.543,80 | 113.200,00 | 92.460,06 | | 132.094,05 | 128.094,46 | 138.304,19 | 235.621,25 | 127.084,96 | 126.762,58 | 132.864,07 | 163.768,97 | 174.446,51 | 179.334,80 | 168.099,78 | 206.412,59 | | 59.181,44 | 56.262,60 | 57.404,19 | 64.201,77 | 107.479,89 | 107.079,81 | 127.975,35 | 274.129,73 | 169.177,42 | 159.234,06 | 108.253,03 | 93.127,63 | | 101.900,92 | 97.687,14 | 103.553,71 | 100.161,35 | 59.932,70 | 56.451,39 | 71.089,64 | 61.488,66 | 62.538,21 | 72.958,40 | 65.885,59 | 66.641,15 | | 200.531,60 | 188.239,97 | 163.514,08 | 192.450,98 | 202.419,86 | 168.741,07 | 219.842,89 | 170.569,81 | 211.706,05 | 212.226,07 | 208.806,07 | 210.837,36 | | 200.531,60 | 188.239,97 | 163.514,08 | 192.450,98 | 202.419,86 | 168.741,07 | 219.842,89 | 170.569,81 | 211.706,05 | 212.226,07 | 208.806,07 | 210.837,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 156,76 | 0,00 | 75.920,00 | 630,80 | 669,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.586,93 | | 4.226.950,87 | 4.623.331,31 | 4.271.216,83 | 4.591.228,17 | 4.320.791,79 | 4.639.864,85 | 4.390.053,47 | 4.507.391,39 | 5.222.873,72 | 5.036.177,14 | 5.146.696,26 | 4.624.444,49 | | 891.010,25 | 847.766,12 | 1.065.487,68 | 1.655.554,21 | 1.055.741,54 | 1.432.167,20 | 876.122,37 | 1.001.681,28 | 1.113.529,56 | 1.040.028,27 | 1.291.901,71 | 872.135,36 | | 1.984.820,05 | 1.981.143,10 | 1.954.759,80 | 2.054.640,82 | 2.225.892,63 | 2.162.328,07 | 2.170.204,54 | 2.366.553,42 | 2.241.590,82 | 2.375.160,04 | 2.322.007,13 | 2.383.163,57 | | 205.774,75 | 161.075,61 | 92.349,92 | 50.090,63 | 99.277,84 | 168.721,55 | 263.012,39 | 210.327,89 | 288.568,90 | 206.264,41 | 365.182,20 | 205.477,57 | | 109.675,24 | 608.950,83 | 97.765,49 | 100.234,08 | 41.088,74 | 2.891,38 | 4.430,14 | 5.565,03 | 10.587,83 | 4.828,54 | 6.600,71 | 3.147,68 | | 21.419,31 | 21.860,24 | 15.895,71 | 22.595,36 | 22.229,66 | 15.835,00 | 19.624,53 | 20.974,11 | 18.813,52 | 23.459,96 | 21.319,27 | 18.976,57 | | 426.783,16 | 436.008,17 | 437.000,31 | 471.025,43 | 473.780,16 | 505.786,43 | 475.710,50 | 509.849,61 | 507.437,71 | 508.597,72 | 485.697,07 | 499.439,80 | | 587.468,11 | 566.527,24 | 607.957,92 | 237.087,64 | 402.781,22 | 352.135,22 | 580.949,00 | 392.440,05 | 1.042.345,38 | 877.838,20 | 653.988,17 | 642.103,94 | | 22.446,11 | 13.947,92 | 16.861,19 | 40.740,49 | 22.704,91 | 14.766,79 | 17.852,68 | 14.238,44 | 23.382,28 | 16.073,26 | 16.997,20 | 20.629,45 | | **625.514,63** | **724.591,30** | **645.683,85** | **674.009,08** | **689.278,19** | **756.388,48** | **666.678,60** | **721.020,14** | **734.617,93** | **729.947,99** | **696.573,66** | **696.579,89** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 625.514,63 | 724.591,30 | 645.683,85 | 674.009,08 | 689.278,19 | 756.388,48 | 666.678,60 | 721.020,14 | 734.617,93 | 729.947,99 | 696.573,66 | 696.579,89 | | **4.498.224,69** | **4.714.059,42** | **4.457.341,65** | **4.878.815,18** | **4.523.598,31** | **4.613.789,97** | **4.634.967,71** | **5.221.820,72** | **5.730.666,19** | **5.498.479,48** | **5.410.158,23** | **4.934.138,23** | | 19.628,01 | 14.279,95 | -12.070,62 | -316,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.478.596,68 | 4.699.779,47 | 4.469.412,27 | 4.879.131,27 | 4.523.598,31 | 4.613.789,97 | 4.634.967,71 | 5.221.820,72 | 5.730.666,19 | 5.248.479,48 | 5.410.158,23 | 4.934.138,23 | | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 23.436,00 | 18.228,00 | 28.644,00 | 26.040,00 | 23.760,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | | 4.478.596,63 | 4.699.779,43 | 4.469.412,22 | 4.879.131,22 | 4.500.162,31 | 4.595.561,97 | 4.606.323,71 | 5.195.780,72 | 5.706.906,19 | 5.222.079,48 | 5.383.758,23 | 4.907.738,23 | | | | | | | | | | | | | | | | **67.476.943,52** | | **56.617.495,00** |  |
|  |  |  |  |  | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 8.256.143,59 | | 6.519.425,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I.P.T.U. | | 711.553,33 | | 1.144.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I.S.S. | | 2.872.220,88 | | 1.808.600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I.T.B.I. | | 1.375.974,25 | | 801.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I.R.R.F. | | 1.912.888,21 | | 1.340.815,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.383.506,92 | | 1.424.010,00 |  |
|  |  |  |  |  | Contribuições | | | | 920.288,86 | | 750.550,00 |  |
|  |  |  |  |  | Receita Patrimonial | | | | 2.349.885,81 | | 765.030,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.349.885,81 | | 765.030,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Receita Agropecuária | | | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Receita Industrial | | | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Receita de Serviços | | | | 108.964,25 | | 40.500,00 |  |
|  |  |  |  |  | Transferências Correntes | | | | 55.601.020,29 | | 48.285.290,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cota-Parte do F.P.M. | | 13.143.125,55 | | 11.400.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cota-Parte do I.C.M.S. | | 26.222.263,99 | | 24.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cota-Parte do I.P.V.A. | | 2.316.123,66 | | 900.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cota-Parte do I.T.R. | | 995.765,69 | | 600.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transferências da LC 61/1989 | | 243.003,24 | | 235.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transferências do FUNDEB | | 5.737.116,07 | | 5.995.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Outras Transferências Correntes | | 6.943.622,09 | | 5.155.290,00 |  |
|  |  |  |  |  | Outras Receitas Correntes | | | | 240.640,72 | | 256.700,00 |  |
|  |  |  |  | **DEDUÇÕES (II)** | | | | | **8.360.883,74** | | **7.267.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Compensação Financ. entre Regimes Previdência | | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | | | 8.360.883,74 | | 7.267.000,00 |  |
|  |  |  |  | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | | | | | **59.116.059,78** | | **49.350.495,00** |  |
|  |  |  |  | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | 271.521,25 | | 0,00 |  |
|  |  |  |  | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | | | | | 58.844.538,53 | | 49.350.495,00 |  |
|  |  |  |  | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | | | | | 199.308,19 | | 0,00 |  |
|  |  |  |  | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | | | | | 58.645.230,34 | | 49.350.495,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 27/09/2023, às 16:22:54. | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |