|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 - AGOSTO 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  | R$ 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACIMA DA LINHA** |  |  |
|  | **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Agosto 2023 |  |  |
|  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 49.729.039,00 | 40.889.257,43 |  |  |
|  |  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.519.425,00 | 6.069.373,99 |  |  |
|  |  IPTU | 1.144.500,00 | 674.206,54 |  |  |
|  |  ISS | 1.808.600,00 | 1.877.087,80 |  |  |
|  |  ITBI | 801.500,00 | 1.092.848,47 |  |  |
|  |  IRRF | 1.340.815,00 | 1.278.774,26 |  |  |
|  |  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.424.010,00 | 1.146.456,92 |  |  |
|  |  Contribuições | 1.129.094,00 | 838.624,33 |  |  |
|  |  Receita Patrimonial  | 765.030,00 | 1.605.149,18 |  |  |
|  |  Aplicações Financeiras (II) | 765.030,00 | 1.605.149,18 |  |  |
|  |  Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências Correntes | 41.018.290,00 | 32.197.208,23 |  |  |
|  |  Cota-Parte FPM | 9.280.000,00 | 7.051.474,32 |  |  |
|  |  Cota-Parte ICMS | 19.200.000,00 | 14.597.520,99 |  |  |
|  |  Cota-Parte IPVA | 720.000,00 | 1.445.466,92 |  |  |
|  |  Cota-Parte ITR | 480.000,00 | 63.312,11 |  |  |
|  |  Transferências da LC 61/1989 | 188.000,00 | 128.986,08 |  |  |
|  |  Transferências do FUNDEB | 5.995.000,00 | 3.966.299,00 |  |  |
|  |  Outras Transferências Correntes | 5.155.290,00 | 4.944.148,81 |  |  |
|  |  Demais Receitas Correntes | 297.200,00 | 178.901,70 |  |  |
|  |  Outras Receitas Financeiras (III) | 10.500,00 | 8.392,26 |  |  |
|  |  Receitas Correntes Restantes | 286.700,00 | 170.509,44 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 48.953.509,00 | 39.275.715,99 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 561.000,00 | 2.185.460,69 |  |  |
|  |  Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Alienação de Bens | 35.000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Alienações de Bens | 35.000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências de Capital | 526.000,00 | 2.185.460,69 |  |  |
|  |  Convênios | 83.000,00 | 58.987,69 |  |  |
|  |  Outras Transferências de Capital | 443.000,00 | 2.126.473,00 |  |  |
|  |  Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 561.000,00 | 2.185.460,69 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 49.514.509,00 | 41.461.176,68 |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 49.514.509,00 | 41.461.176,68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 - AGOSTO 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Agosto 2023 |  |  |
|  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) |  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |  |
|  | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |  |  |
|  | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 55.387.654,52 | 37.749.756,67 | 35.203.095,59 | 32.648.517,22 | 1.700.042,63 |  | 630.732,63 | 630.465,79 |  |  |
|  |  Pessoal e Encargos Sociais | 26.389.613,94 | 18.294.750,58 | 18.275.050,58 | 16.541.358,23 | 1.379.511,19 |  | 0,00 | -266,84 |  |  |
|  |  Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 997.250,00 | 599.099,23 | 599.099,23 | 599.099,23 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Despesas Correntes | 28.000.790,58 | 18.855.906,86 | 16.328.945,78 | 15.508.059,76 | 320.531,44 |  | 630.732,63 | 630.732,63 |  |  |
|  |  Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Despesas Correntes | 28.000.790,58 | 18.855.906,86 | 16.328.945,78 | 15.508.059,76 | 320.531,44 |  | 630.732,63 | 630.732,63 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 54.390.404,52 | 37.150.657,44 | 34.603.996,36 | 32.049.417,99 | 1.700.042,63 |  | 630.732,63 | 630.465,79 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 9.281.572,97 | 2.533.574,35 | 1.734.960,52 | 1.734.960,52 | 0,00 |  | 2.662.439,64 | 2.662.439,64 |  |  |
|  |  Investimentos | 8.284.072,97 | 1.865.966,62 |  | 1.067.352,79 | 1.067.352,79 | 0,00 |  | 2.662.439,64 | 2.662.439,64 |  |  |
|  |  Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 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 (XXVII) | 997.500,00 | 667.607,73 | 667.607,73 | 667.607,73 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 8.284.072,97 | 1.865.966,62 | 1.067.352,79 | 1.067.352,79 | 0,00 |  | 2.662.439,64 | 2.662.439,64 |  |  |
|  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 780.691,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 63.455.169,09 | 39.016.624,06 | 35.671.349,15 | 33.116.770,78 | 1.700.042,63 |  | 3.293.172,27 | 3.292.905,43 |  |  |
|  | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 63.455.169,09 | 39.016.624,06 | 35.671.349,15 | 33.116.770,78 | 1.700.042,63 |  | 3.293.172,27 | 3.292.905,43 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | 3.351.457,84 |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | 3.351.457,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.229.720,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **JUROS NOMINAIS** | Janeiro - Agosto 2023 |  |  |
|  | VALOR INCORRIDO |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 1.605.149,18 |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 4.956.607,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 - AGOSTO 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ABAIXO DA LINHA** |  |  |
|  | **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO |  |  |
|  | Em 31/Dez/2022(a) | Janeiro - Agosto 2023 (b)  |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)** | 5.771.586,01 | 4.533.816,20 |  |  |
|  | DEDUÇÕES (XL) | 21.067.120,78 | 25.999.725,11 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa | 20.818.323,28 | 25.750.927,61 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa Bruta | 22.436.736,48 | 26.303.130,29 |  |  |
|  |  (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 1.187.455,49 | 0,00 |  |  |
|  |  (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 430.957,71 | 552.202,68 |  |  |
|  |  Demais Haveres Financeiros | 248.797,50 | 248.797,50 |  |  |
|  | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -15.295.534,77 | -21.465.908,91 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | **6.170.374,14** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 41.250,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AJUSTE METODOLÓGICO** | Janeiro - Agosto 2023 |  |  |
|  | VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -1.187.455,49 |  |  |
|  | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |  |  |
|  | VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |  |  |
|  | VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |  |  |
|  | VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |  |  |
|  | OUTROS AJUSTES (XLXIX) | -26.311,63 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | 4.956.607,02 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 3.351.457,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |
|  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.190.530,80 |  |  |
|  |  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 11.190.530,80 |  |  |
|  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 28/09/2023, às 08:39:21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |