|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  | R$ 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACIMA DA LINHA** |  |  |
|  | **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Outubro 2023 |  |  |
|  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 49.729.039,00 | 52.809.578,65 |  |  |
|  |  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.519.425,00 | 7.755.673,69 |  |  |
|  |  IPTU | 1.144.500,00 | 705.748,88 |  |  |
|  |  ISS | 1.808.600,00 | 2.344.306,58 |  |  |
|  |  ITBI | 801.500,00 | 1.693.605,77 |  |  |
|  |  IRRF | 1.340.815,00 | 1.697.427,38 |  |  |
|  |  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.424.010,00 | 1.314.585,08 |  |  |
|  |  Contribuições | 1.129.094,00 | 1.093.006,14 |  |  |
|  |  Receita Patrimonial  | 765.030,00 | 2.016.667,40 |  |  |
|  |  Aplicações Financeiras (II) | 765.030,00 | 2.016.667,40 |  |  |
|  |  Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências Correntes | 41.018.290,00 | 41.037.456,01 |  |  |
|  |  Cota-Parte FPM | 9.280.000,00 | 8.449.240,14 |  |  |
|  |  Cota-Parte ICMS | 19.200.000,00 | 18.533.077,85 |  |  |
|  |  Cota-Parte IPVA | 720.000,00 | 1.717.947,08 |  |  |
|  |  Cota-Parte ITR | 480.000,00 | 863.513,72 |  |  |
|  |  Transferências da LC 61/1989 | 188.000,00 | 170.735,24 |  |  |
|  |  Transferências do FUNDEB | 5.995.000,00 | 4.980.565,49 |  |  |
|  |  Outras Transferências Correntes | 5.155.290,00 | 6.322.376,49 |  |  |
|  |  Demais Receitas Correntes | 297.200,00 | 906.775,41 |  |  |
|  |  Outras Receitas Financeiras (III) | 10.500,00 | 17.422,92 |  |  |
|  |  Receitas Correntes Restantes | 286.700,00 | 889.352,49 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 48.953.509,00 | 50.775.488,33 |  |  |
|  | 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 | 2.631.099,04 |  |  |
|  |  Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Alienação de Bens | 35.000,00 | 28.350,00 |  |  |
|  |  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 | 28.350,00 |  |  |
|  |  Transferências de Capital | 526.000,00 | 2.602.749,04 |  |  |
|  |  Convênios | 83.000,00 | 58.987,69 |  |  |
|  |  Outras Transferências de Capital | 443.000,00 | 2.543.761,35 |  |  |
|  |  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 | 2.631.099,04 |  |  |
|  | 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 | 53.406.587,37 |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 49.514.509,00 | 53.406.587,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Outubro 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) | 61.766.257,96 | 47.050.142,88 | 44.402.673,44 | 42.345.583,90 | 1.700.042,63 |  | 693.217,29 | 692.950,45 |  |  |
|  |  Pessoal e Encargos Sociais | 27.541.507,39 | 22.904.414,85 | 22.894.564,85 | 21.311.841,83 | 1.379.511,19 |  | 0,00 | -266,84 |  |  |
|  |  Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 997.250,00 | 733.295,45 | 733.295,45 | 733.295,45 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Despesas Correntes | 33.227.500,57 | 23.412.432,58 | 20.774.813,14 | 20.300.446,62 | 320.531,44 |  | 693.217,29 | 693.217,29 |  |  |
|  |  Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Despesas Correntes | 33.227.500,57 | 23.412.432,58 | 20.774.813,14 | 20.300.446,62 | 320.531,44 |  | 693.217,29 | 693.217,29 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 60.769.007,96 | 46.316.847,43 | 43.669.377,99 | 41.612.288,45 | 1.700.042,63 |  | 693.217,29 | 692.950,45 |  |  |
|  | 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) | 12.991.336,66 | 3.438.753,80 | 2.157.411,69 | 2.157.411,69 | 0,00 |  | 3.231.165,76 | 3.231.165,76 |  |  |
|  |  Investimentos | 11.993.836,66 | 2.605.058,01 |  | 1.323.715,90 | 1.323.715,90 | 0,00 |  | 3.231.165,76 | 3.231.165,76 |  |  |
|  |  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 | 833.695,79 | 833.695,79 | 833.695,79 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 11.993.836,66 | 2.605.058,01 | 1.323.715,90 | 1.323.715,90 | 0,00 |  | 3.231.165,76 | 3.231.165,76 |  |  |
|  | 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) | 73.543.536,22 | 48.921.905,44 | 44.993.093,89 | 42.936.004,35 | 1.700.042,63 |  | 3.924.383,05 | 3.924.116,21 |  |  |
|  | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 73.543.536,22 | 48.921.905,44 | 44.993.093,89 | 42.936.004,35 | 1.700.042,63 |  | 3.924.383,05 | 3.924.116,21 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | 4.846.424,18 |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | 4.846.424,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 - Outubro 2023 |  |  |
|  | VALOR INCORRIDO |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 2.016.667,40 |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 6.863.091,58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ABAIXO DA LINHA** |  |  |
|  | **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO |  |  |
|  | Em 31/Dez/2022(a) | Janeiro - Outubro 2023 (b)  |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)** | 5.771.586,01 | 4.233.531,92 |  |  |
|  | DEDUÇÕES (XL) | 21.067.120,78 | 27.567.794,84 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa | 20.818.323,28 | 27.318.997,34 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa Bruta | 22.436.736,48 | 27.856.971,12 |  |  |
|  |  (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 1.187.455,49 | 0,00 |  |  |
|  |  (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 430.957,71 | 537.973,78 |  |  |
|  |  Demais Haveres Financeiros | 248.797,50 | 248.797,50 |  |  |
|  | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -15.295.534,77 | -23.334.262,92 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | **8.038.728,15** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 - Outubro 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) | 11.818,92 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | 6.863.091,58 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 4.846.424,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |
|  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.291.217,04 |  |  |
|  |  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 12.291.217,04 |  |  |
|  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 24/11/2023, às 15:21:42. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |