



MUNICÍPIO DE ITÁ - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2022 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|----------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até 5º Bimestre/2022 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 58.703.000,00 | 59.177.732,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.239.500,00 | 7.825.314,87 |
| IPTU | 630.000,00 | 625.054,72 |
| ISS | 2.870.000,00 | 4.866.411,18 |
| ITBI | 605.000,00 | 406.869,58 |
| IRRF | 1.130.000,00 | 1.153.631,29 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.004.500,00 | 773.348,10 |
| Contribuições | 1.037.000,00 | 356.529,31 |
| Receita Patrimonial | 552.020,00 | 2.512.069,63 |
| Aplicações Financeiras (II) | 470.020,00 | 2.474.228,11 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 82.000,00 | 37.841,52 |
| Transferências Correntes | 50.366.500,00 | 48.136.870,77 |
| Cota-Parte do FPM | 8.850.000,00 | 8.199.644,94 |
| Cota-Parte do ICMS | 27.200.000,00 | 26.157.144,01 |
| Cota-Parte do IPVA | 880.000,00 | 894.266,50 |
| Cota-Parte do ITR | 8.000,00 | 5.711,93 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 360.000,00 | 258.200,29 |
| Transferências do FUNDEB | 6.500.000,00 | 5.756.581,84 |
| Outras Transferências Correntes | 6.568.500,00 | 6.865.321,26 |
| Demais Receitas Correntes | 507.980,00 | 346.948,25 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 5.000,00 | 1.995,02 |
| Receitas Correntes Restantes | 502.980,00 | 344.953,23 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 58.227.980,00 | 56.701.509,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 397.000,00 | 8.823.293,54 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 243.430,80 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 7.000,00 | 4.441,50 |
| Alienação de Bens | 300.000,00 | 545.700,00 |
| 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 | 300.000,00 | 545.700,00 |
| Transferências de Capital | 90.000,00 | 8.029.721,24 |
| Convênios | 0,00 | 508.000,40 |
| Outras Transferências de Capital | 90.000,00 | 7.521.720,84 |



MUNICÍPIO DE ITÁ - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2022 / Bimestre Setembro-Outubro

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 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) | 390.000,00 | 8.575.421,24 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 58.617.980,00 | 65.276.930,94 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até 5º Bimestre/2022 | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| (a) | (b) | (c) | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 68.954.331,76 | 52.556.575,28 | 46.659.286,74 | 45.619.293,37 | 586.950,34 | 564.682,72 | 564.682,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.166.075,90 | 22.488.306,91 | 22.421.270,56 | 21.987.732,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 368.000,00 | 355.000,00 | 303.250,04 | 302.567,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 38.420.255,86 | 29.713.268,37 | 23.934.766,14 | 23.328.994,14 | 586.950,34 | 564.682,72 | 564.682,72 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 68.586.331,76 | 52.201.575,28 | 46.356.036,70 | 45.316.726,18 | 586.950,34 | 564.682,72 | 564.682,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 37.519.747,76 | 27.231.704,83 | 10.157.251,63 | 9.816.803,69 | 46.562,02 | 3.184.526,43 | 3.104.695,26 |
| Investimentos | 36.832.247,76 | 26.569.731,65 | 9.595.175,97 | 9.265.159,39 | 46.562,02 | 3.184.526,43 | 3.104.695,26 |
| Inversões Financeiras | 25.500,00 | 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 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 662.000,00 | 661.973,18 | 562.075,66 | 551.644,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 36.857.747,76 | 26.569.731,65 | 9.595.175,97 | 9.265.159,39 | 46.562,02 | 3.184.526,43 | 3.104.695,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 105.544.079,52 | 78.771.306,93 | 55.951.212,67 | 54.581.885,57 | 633.512,36 | 3.749.209,15 | 3.669.377,98 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 6.392.155,03 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 991.480,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até 5º Bimestre/2022 |
|---|----------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 2.474.228,11 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 303.250,04 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 8.563.133,10 |



MUNICÍPIO DE ITÁ - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2022 / Bimestre Setembro-Outubro

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|-----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | (11.100.000,00) |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Até 5º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 4.394.486,75 | 4.086.956,10 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 22.889.002,08 | 31.671.006,33 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 22.889.002,08 | 31.671.006,33 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 23.523.632,92 | 32.294.227,32 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 634.630,84 | 79.831,17 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 543.389,82 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (18.494.515,33) | (27.584.050,23) |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 9.089.534,90 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até 5º Bimestre/2022 |
|---|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 554.799,67 |
| 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) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.534.735,23 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 6.363.757,16 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.955.579,46 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 1.955.579,46 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITÁ. Emissão: 25/11/2022, às 13:32:01.

¹ Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

NOTA:



MUNICÍPIO DE ITÁ - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2022 / Bimestre Setembro-Outubro

CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal

JOICE ANITA SARTORETTO ZOTTI
Secretária de Administração e Fazenda

Elton José Thomas
Contador
CRC 019.277/O-9