

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2021

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.314.100,00	6.332.408,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.734.577,17	616.992,63
IPTU	387.474,28	53.165,64
ISS	1.260.742,00	201.593,94
ITBI	430.666,00	86.307,07
IRRF	866.111,00	115.706,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	789.583,89	160.219,59
Contribuições	956.394,00	107.091,03
Receita Patrimonial	226.988,91	2.456,89
Aplicações Financeiras (II)	226.988,91	2.456,89
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.047.024,70	5.543.504,69
Cota-Parte FPM	6.072.685,50	1.435.298,29
Cota-Parte ICMS	13.478.374,40	2.635.752,64
Cota-Parte IPVA	910.651,20	113.748,47
Cota-Parte ITR	561.676,00	51.377,49
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	170.646,60	36.136,07
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00	780.944,67
Outras Transferências Correntes	3.852.991,00	490.247,06
Demais Receitas Correntes	349.115,22	62.363,45
Outras Receitas Financeiras (III)	79.792,00	16.515,84
Receitas Correntes Restantes	269.323,22	45.847,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.007.319,09	6.313.435,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	659.980,00	677.047,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	394.088,54
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	282.958,46
Convênios	245.980,00	22.958,46
Outras Transferências de Capital	379.000,00	260.000,00
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	282.958,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.667.299,09	6.596.394,42



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2021

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 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)	34.918.672,98	5.273.688,47	3.887.081,48	3.793.577,04	35.236,38	131.728,91	131.728,91
Pessoal e Encargos Sociais	18.322.408,18	2.690.051,20	2.673.534,84	2.673.534,84	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	288.628,00	31.667,02	31.667,02	31.667,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.307.636,80	2.551.970,25	1.181.879,62	1.088.375,18	35.236,38	131.728,91	131.728,91
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.307.636,80	2.551.970,25	1.181.879,62	1.088.375,18	35.236,38	131.728,91	131.728,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.630.044,98	5.242.021,45	3.855.414,46	3.761.910,02	35.236,38	131.728,91	131.728,91
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.405.165,19	344.856,01	161.613,10	161.613,10	0,00	1.022.405,66	1.022.405,66
Investimentos	2.051.244,19	187.307,16	4.064,25	4.064,25	0,00	1.022.405,66	1.022.405,66
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	157.548,85	157.548,85	157.548,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.051.244,19	187.307,16	4.064,25	4.064,25	0,00	1.022.405,66	1.022.405,66
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)	37.165.893,49	5.429.328,61	3.859.478,71	3.765.974,27	35.236,38	1.154.134,57	1.154.134,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				1.641.049,20			
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 - Fevereiro 2021			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				2.456,89			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				17.120,89			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				1.626.385,20			
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			



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2021

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020(a)	Janeiro - Fevereiro 2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.691.412,27	3.925.813,23	
DEDUÇÕES (XXIX)	13.208.932,80	15.226.050,49	
Disponibilidade de Caixa	12.960.135,30	14.977.252,99	
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.995.371,68	14.977.252,99	
(-) 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	-11.300.237,26	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.782.716,73	

AJUSTE METODOLÓGICO	Janeiro - Fevereiro 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)	-121.095,15
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.626.385,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.641.049,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.834.362,49
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.834.362,49
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 11/03/2021, às 15:36:24.
Nota(s) Explicativa(s):

JOSELI TRENTO
CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8

NELCI TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal