|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Página: 1 |  | / | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data: |  | 19/07/2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO - JUNHO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACIMA DA LINHA** |  |  |  |  |  |
|  | **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Junho 2021 |  |  |  |  |  |
|  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |  |  |  |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (I) | 34.314.100,00 | 20.333.479,09 |  |  |  |  |  |
|  |  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.734.577,17 | 2.913.524,48 |  |  |  |  |  |
|  |  IPTU | 387.474,28 | 413.134,85 |  |  |  |  |  |
|  |  ISS | 1.260.742,00 | 708.239,03 |  |  |  |  |  |
|  |  ITBI | 430.666,00 | 658.726,76 |  |  |  |  |  |
|  |  IRRF | 866.111,00 | 536.210,89 |  |  |  |  |  |
|  |  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 789.583,89 | 597.212,95 |  |  |  |  |  |
|  |  Contribuições | 956.394,00 | 537.126,69 |  |  |  |  |  |
|  |  Receita Patrimonial  | 226.988,91 | 48.591,24 |  |  |  |  |  |
|  |  Aplicações Financeiras (II) | 226.988,91 | 48.591,24 |  |  |  |  |  |
|  |  Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  Transferências Correntes | 29.047.024,70 | 16.693.340,57 |  |  |  |  |  |
|  |  Cota-Parte FPM | 6.072.685,50 | 3.830.169,76 |  |  |  |  |  |
|  |  Cota-Parte ICMS | 13.478.374,40 | 7.762.780,30 |  |  |  |  |  |
|  |  Cota-Parte IPVA | 910.651,20 | 577.671,93 |  |  |  |  |  |
|  |  Cota-Parte ITR | 561.676,00 | 57.243,95 |  |  |  |  |  |
|  |  Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  Transferências da LC 61/1989 | 170.646,60 | 110.587,33 |  |  |  |  |  |
|  |  Transferências do FUNDEB | 4.000.000,00 | 2.210.751,72 |  |  |  |  |  |
|  |  Outras Transferências Correntes | 3.852.991,00 | 2.144.135,58 |  |  |  |  |  |
|  |  Demais Receitas Correntes | 349.115,22 | 140.896,11 |  |  |  |  |  |
|  |  Outras Receitas Financeiras (III) | 79.792,00 | 33.608,62 |  |  |  |  |  |
|  |  Receitas Correntes Restantes | 269.323,22 | 107.287,49 |  |  |  |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 34.007.319,09 | 20.251.279,23 |  |  |  |  |  |
|  | RECEITAS DE CAPITAL (V) | 659.980,00 | 1.260.340,32 |  |  |  |  |  |
|  |  Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 644.088,54 |  |  |  |  |  |
|  |  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 | 616.251,78 |  |  |  |  |  |
|  |  Convênios | 245.980,00 | 69.751,78 |  |  |  |  |  |
|  |  Outras Transferências de Capital | 379.000,00 | 546.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  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 | 616.251,78 |  |  |  |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 34.667.299,09 | 20.867.531,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Página: 2 |  | / | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data: |  | 19/07/2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO - JUNHO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Junho 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) | 36.631.233,43 | 18.022.197,15 | 16.762.494,68 | 15.941.172,46 | 35.236,38 |  | 136.318,67 | 136.318,67 |  |  |
|  |  Pessoal e Encargos Sociais | 18.077.858,61 | 9.431.730,74 | 9.420.428,36 | 8.881.788,22 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 288.628,00 | 106.722,76 | 106.722,76 | 106.722,76 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Despesas Correntes | 18.264.746,82 | 8.483.743,65 | 7.235.343,56 | 6.952.661,48 | 35.236,38 |  | 136.318,67 | 136.318,67 |  |  |
|  |  Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Despesas Correntes | 18.264.746,82 | 8.483.743,65 | 7.235.343,56 | 6.952.661,48 | 35.236,38 |  | 136.318,67 | 136.318,67 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 36.342.605,43 | 17.915.474,39 | 16.655.771,92 | 15.834.449,70 | 35.236,38 |  | 136.318,67 | 136.318,67 |  |  |
|  | DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.700.830,86 | 1.084.904,59 | 1.047.629,76 | 1.047.629,76 | 0,00 |  | 1.717.883,80 | 1.717.883,80 |  |  |
|  |  Investimentos | 4.346.909,86 | 471.948,78 |  | 434.673,95 | 434.673,95 | 0,00 |  | 1.717.883,80 | 1.717.883,80 |  |  |
|  |  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 | 612.955,81 | 612.955,81 | 612.955,81 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.346.909,86 | 471.948,78 | 434.673,95 | 434.673,95 | 0,00 |  | 1.717.883,80 | 1.717.883,80 |  |  |
|  | 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) | 41.174.119,61 | 18.387.423,17 | 17.090.445,87 | 16.269.123,65 | 35.236,38 |  | 1.854.202,47 | 1.854.202,47 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | 2.708.968,51 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 - Junho 2021 |  |  |
|  | VALOR INCORRIDO |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 48.591,24 |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 1.185.089,17 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 1.572.470,58 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Página: 3 |  | / | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Data: |  | 19/07/2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO - JUNHO 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ABAIXO DA LINHA** |  |  |
|  | **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO |  |  |
|  | Em 31/Dez/2020(a) | Janeiro - Junho 2021 (b)  |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | 3.691.412,27 | 6.880.208,78 |  |  |
|  | DEDUÇÕES (XXIX) | 13.208.932,80 | 16.080.805,58 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa | 12.960.135,30 | 15.832.008,08 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.995.371,68 | 15.832.008,08 |  |  |
|  |  (-) 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 | -9.200.596,80 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | **-316.923,73** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AJUSTE METODOLÓGICO** | Janeiro - Junho 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) | 1.924.630,69 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 1.572.470,58 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | 2.708.968,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |
|  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.496.834,94 |  |  |
|  |  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 5.496.834,94 |  |  |
|  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 19/07/2021, às 08:02:15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |