|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 - FEVEREIRO 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  | R$ 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACIMA DA LINHA** |  |  |
|  | **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Fevereiro 2022 |  |  |
|  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (I) | 36.834.781,50 | 8.538.513,52 |  |  |
|  |  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.859.749,39 | 505.135,01 |  |  |
|  |  IPTU | 387.474,20 | 13.207,82 |  |  |
|  |  ISS | 1.322.476,20 | 325.620,34 |  |  |
|  |  ITBI | 449.020,35 | 53.636,86 |  |  |
|  |  IRRF | 861.111,00 | 90.206,75 |  |  |
|  |  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 839.667,64 | 22.463,24 |  |  |
|  |  Contribuições | 1.245.683,00 | 132.814,35 |  |  |
|  |  Receita Patrimonial  | 174.814,00 | 229.429,57 |  |  |
|  |  Aplicações Financeiras (II) | 174.814,00 | 229.429,57 |  |  |
|  |  Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências Correntes | 31.290.511,11 | 7.650.250,99 |  |  |
|  |  Cota-Parte FPM | 7.006.300,56 | 1.816.155,35 |  |  |
|  |  Cota-Parte ICMS | 13.882.725,60 | 3.945.449,97 |  |  |
|  |  Cota-Parte IPVA | 910.651,20 | 197.122,00 |  |  |
|  |  Cota-Parte ITR | 561.676,00 | 35.031,15 |  |  |
|  |  Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências da LC 61/1989 | 170.646,40 | 38.812,55 |  |  |
|  |  Transferências do FUNDEB | 4.000.000,00 | 1.056.334,43 |  |  |
|  |  Outras Transferências Correntes | 4.758.511,35 | 561.345,54 |  |  |
|  |  Demais Receitas Correntes | 264.024,00 | 20.883,60 |  |  |
|  |  Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 2.212,06 |  |  |
|  |  Receitas Correntes Restantes | 264.024,00 | 18.671,54 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 36.659.967,50 | 8.306.871,89 |  |  |
|  | RECEITAS DE CAPITAL (V) | 634.000,00 | 560.385,09 |  |  |
|  |  Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 537.000,01 |  |  |
|  |  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 | 599.000,00 | 23.385,08 |  |  |
|  |  Convênios | 293.000,00 | 23.385,08 |  |  |
|  |  Outras Transferências de Capital | 306.000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  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) | 634.000,00 | 23.385,08 |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 37.293.967,50 | 8.330.256,97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 - FEVEREIRO 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Fevereiro 2022 |  |  |
|  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) |  |  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |  |
|  | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |  |  |
|  | DESPESAS CORRENTES (XIII) | 37.559.404,64 | 7.270.878,44 | 4.869.358,31 | 3.830.042,13 | 36.327,08 |  | 395.306,41 | 395.306,41 |  |  |
|  |  Pessoal e Encargos Sociais | 18.438.524,63 | 3.303.644,53 | 2.774.093,54 | 2.010.031,03 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 226.500,00 | 99.309,51 | 99.309,51 | 99.309,51 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Despesas Correntes | 18.894.380,01 | 3.867.924,40 | 1.995.955,26 | 1.720.701,59 | 36.327,08 |  | 395.306,41 | 395.306,41 |  |  |
|  |  Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Despesas Correntes | 18.894.380,01 | 3.867.924,40 | 1.995.955,26 | 1.720.701,59 | 36.327,08 |  | 395.306,41 | 395.306,41 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 37.332.904,64 | 7.171.568,93 | 4.770.048,80 | 3.730.732,62 | 36.327,08 |  | 395.306,41 | 395.306,41 |  |  |
|  | DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 13.642.493,16 | 3.046.850,46 | 273.596,72 | 273.596,72 | 0,00 |  | 1.400.077,90 | 1.400.077,90 |  |  |
|  |  Investimentos | 12.642.493,16 | 2.790.632,66 |  | 17.378,92 | 17.378,92 | 0,00 |  | 1.400.077,90 | 1.400.077,90 |  |  |
|  |  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) | 1.000.000,00 | 256.217,80 | 256.217,80 | 256.217,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 12.642.493,16 | 2.790.632,66 | 17.378,92 | 17.378,92 | 0,00 |  | 1.400.077,90 | 1.400.077,90 |  |  |
|  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 671.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 50.647.157,80 | 9.962.201,59 | 4.787.427,72 | 3.748.111,54 | 36.327,08 |  | 1.795.384,31 | 1.795.384,31 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | 2.750.434,04 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.047.586,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **JUROS NOMINAIS** | Janeiro - Fevereiro 2022 |  |  |
|  | VALOR INCORRIDO |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 229.429,57 |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 2.979.863,61 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 995.900,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 - FEVEREIRO 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ABAIXO DA LINHA** |  |  |
|  | **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO |  |  |
|  | Em 31/Dez/2021(a) | Janeiro - Fevereiro 2022 (b)  |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | 6.836.476,69 | 4.933.830,78 |  |  |
|  | DEDUÇÕES (XXIX) | 17.759.796,45 | 21.134.154,10 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa | 17.510.998,95 | 20.885.356,60 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.547.326,03 | 20.967.519,13 |  |  |
|  |  (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 36.327,08 | 0,00 |  |  |
|  |  (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 82.162,53 |  |  |
|  |  Demais Haveres Financeiros | 248.797,50 | 248.797,50 |  |  |
|  | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -10.923.319,76 | -16.200.323,32 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | **5.277.003,56** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AJUSTE METODOLÓGICO** | Janeiro - Fevereiro 2022 |  |  |
|  | VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 36.327,08 |  |  |
|  | 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) | -2.260.812,87 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 2.979.863,61 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | 2.750.434,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |
|  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.929.298,99 |  |  |
|  |  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 6.929.298,99 |  |  |
|  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 16/03/2022, às 16:08:26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |  |  |  |  |  |