|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 - ABRIL 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  | R$ 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACIMA DA LINHA** |  |  |
|  | **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Abril 2022 |  |  |
|  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (I) | 36.834.781,50 | 17.930.456,52 |  |  |
|  |  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.859.749,39 | 2.313.938,88 |  |  |
|  |  IPTU | 387.474,20 | 532.302,09 |  |  |
|  |  ISS | 1.322.476,20 | 758.126,58 |  |  |
|  |  ITBI | 449.020,35 | 424.299,10 |  |  |
|  |  IRRF | 861.111,00 | 324.932,14 |  |  |
|  |  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 839.667,64 | 274.278,97 |  |  |
|  |  Contribuições | 1.245.683,00 | 331.213,57 |  |  |
|  |  Receita Patrimonial  | 174.814,00 | 521.123,34 |  |  |
|  |  Aplicações Financeiras (II) | 174.814,00 | 521.123,34 |  |  |
|  |  Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências Correntes | 31.290.511,11 | 14.695.766,02 |  |  |
|  |  Cota-Parte FPM | 7.006.300,56 | 3.205.665,07 |  |  |
|  |  Cota-Parte ICMS | 13.882.725,60 | 7.526.510,25 |  |  |
|  |  Cota-Parte IPVA | 910.651,20 | 463.901,07 |  |  |
|  |  Cota-Parte ITR | 561.676,00 | 41.054,31 |  |  |
|  |  Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências da LC 61/1989 | 170.646,40 | 80.642,82 |  |  |
|  |  Transferências do FUNDEB | 4.000.000,00 | 2.019.833,64 |  |  |
|  |  Outras Transferências Correntes | 4.758.511,35 | 1.358.158,86 |  |  |
|  |  Demais Receitas Correntes | 264.024,00 | 68.414,71 |  |  |
|  |  Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 6.667,61 |  |  |
|  |  Receitas Correntes Restantes | 264.024,00 | 61.747,10 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 36.659.967,50 | 17.402.665,57 |  |  |
|  | RECEITAS DE CAPITAL (V) | 634.000,00 | 1.517.722,93 |  |  |
|  |  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 | 980.722,92 |  |  |
|  |  Convênios | 293.000,00 | 47.660,92 |  |  |
|  |  Outras Transferências de Capital | 306.000,00 | 933.062,00 |  |  |
|  |  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 | 980.722,92 |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 37.293.967,50 | 18.383.388,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 - ABRIL 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Abril 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) | 38.554.493,41 | 14.656.671,44 | 13.055.333,42 | 11.353.800,92 | 36.327,08 |  | 487.408,76 | 487.408,76 |  |  |
|  |  Pessoal e Encargos Sociais | 18.487.592,51 | 7.012.050,05 | 6.999.138,05 | 5.626.586,33 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 226.500,00 | 221.228,81 | 221.228,81 | 221.228,81 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Despesas Correntes | 19.840.400,90 | 7.423.392,58 | 5.834.966,56 | 5.505.985,78 | 36.327,08 |  | 487.408,76 | 487.408,76 |  |  |
|  |  Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Despesas Correntes | 19.840.400,90 | 7.423.392,58 | 5.834.966,56 | 5.505.985,78 | 36.327,08 |  | 487.408,76 | 487.408,76 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 38.327.993,41 | 14.435.442,63 | 12.834.104,61 | 11.132.572,11 | 36.327,08 |  | 487.408,76 | 487.408,76 |  |  |
|  | DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 15.664.489,78 | 5.180.230,20 | 1.476.207,39 | 1.476.207,39 | 0,00 |  | 1.941.707,45 | 1.941.707,45 |  |  |
|  |  Investimentos | 14.664.489,78 | 4.665.646,85 |  | 961.624,04 | 961.624,04 | 0,00 |  | 1.941.707,45 | 1.941.707,45 |  |  |
|  |  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 | 514.583,35 | 514.583,35 | 514.583,35 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 14.664.489,78 | 4.665.646,85 | 961.624,04 | 961.624,04 | 0,00 |  | 1.941.707,45 | 1.941.707,45 |  |  |
|  | 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) | 53.664.243,19 | 19.101.089,48 | 13.795.728,65 | 12.094.196,15 | 36.327,08 |  | 2.429.116,21 | 2.429.116,21 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | 3.823.749,05 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 - Abril 2022 |  |  |
|  | VALOR INCORRIDO |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 3.823.749,05 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 - ABRIL 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ABAIXO DA LINHA** |  |  |
|  | **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO |  |  |
|  | Em 31/Dez/2021(a) | Janeiro - Abril 2022 (b)  |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | 6.836.476,69 | 4.553.545,93 |  |  |
|  | DEDUÇÕES (XXIX) | 17.759.796,45 | 1.750.264,53 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa | 17.510.998,95 | 1.750.264,53 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.547.326,03 | 1.750.264,53 |  |  |
|  |  (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 36.327,08 | 0,00 |  |  |
|  |  (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Haveres Financeiros | 248.797,50 | 0,00 |  |  |
|  | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -10.923.319,76 | 2.803.281,40 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | **-13.726.601,16** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AJUSTE METODOLÓGICO** | Janeiro - Abril 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) | 17.586.677,29 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 3.823.749,05 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | 3.823.749,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |
|  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.835.627,83 |  |  |
|  |  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 7.835.627,83 |  |  |
|  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 10/05/2022, às 09:26:19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |  |  |  |  |  |