|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 - JUNHO 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  | R$ 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACIMA DA LINHA** |  |  |
|  | **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Junho 2022 |  |  |
|  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (I) | 36.834.781,50 | 28.174.819,31 |  |  |
|  |  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.859.749,39 | 3.423.281,79 |  |  |
|  |  IPTU | 387.474,20 | 586.747,43 |  |  |
|  |  ISS | 1.322.476,20 | 1.219.549,10 |  |  |
|  |  ITBI | 449.020,35 | 560.332,76 |  |  |
|  |  IRRF | 861.111,00 | 588.451,67 |  |  |
|  |  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 839.667,64 | 468.200,83 |  |  |
|  |  Contribuições | 1.245.683,00 | 529.364,00 |  |  |
|  |  Receita Patrimonial  | 174.814,00 | 894.212,19 |  |  |
|  |  Aplicações Financeiras (II) | 174.814,00 | 894.212,19 |  |  |
|  |  Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências Correntes | 31.290.511,11 | 23.227.242,01 |  |  |
|  |  Cota-Parte FPM | 7.006.300,56 | 4.842.974,68 |  |  |
|  |  Cota-Parte ICMS | 13.882.725,60 | 11.039.627,90 |  |  |
|  |  Cota-Parte IPVA | 910.651,20 | 768.832,81 |  |  |
|  |  Cota-Parte ITR | 561.676,00 | 183.309,69 |  |  |
|  |  Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências da LC 61/1989 | 170.646,40 | 107.704,87 |  |  |
|  |  Transferências do FUNDEB | 4.000.000,00 | 2.994.809,91 |  |  |
|  |  Outras Transferências Correntes | 4.758.511,35 | 3.289.982,15 |  |  |
|  |  Demais Receitas Correntes | 264.024,00 | 100.719,32 |  |  |
|  |  Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 10.265,10 |  |  |
|  |  Receitas Correntes Restantes | 264.024,00 | 90.454,22 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 36.659.967,50 | 27.270.342,02 |  |  |
|  | RECEITAS DE CAPITAL (V) | 634.000,00 | 4.841.992,52 |  |  |
|  |  Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 1.300.000,00 |  |  |
|  |  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 | 3.541.992,52 |  |  |
|  |  Convênios | 293.000,00 | 58.161,89 |  |  |
|  |  Outras Transferências de Capital | 306.000,00 | 3.483.830,63 |  |  |
|  |  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 | 3.541.992,52 |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 37.293.967,50 | 30.812.334,54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 - JUNHO 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Junho 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) | 41.449.759,09 | 22.500.388,25 | 20.596.765,79 | 18.905.965,25 | 36.327,08 |  | 502.969,30 | 502.969,30 |  |  |
|  |  Pessoal e Encargos Sociais | 18.472.992,51 | 10.658.279,51 | 10.648.595,48 | 9.287.769,96 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 846.500,00 | 379.354,58 | 379.354,58 | 379.354,58 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Despesas Correntes | 22.130.266,58 | 11.462.754,16 | 9.568.815,73 | 9.238.840,71 | 36.327,08 |  | 502.969,30 | 502.969,30 |  |  |
|  |  Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Despesas Correntes | 22.130.266,58 | 11.462.754,16 | 9.568.815,73 | 9.238.840,71 | 36.327,08 |  | 502.969,30 | 502.969,30 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 40.603.259,09 | 22.121.033,67 | 20.217.411,21 | 18.526.610,67 | 36.327,08 |  | 502.969,30 | 502.969,30 |  |  |
|  | DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 18.269.989,57 | 13.147.948,68 | 4.304.734,01 | 4.304.734,01 | 0,00 |  | 3.060.514,39 | 3.060.514,39 |  |  |
|  |  Investimentos | 16.714.489,57 | 12.348.085,15 |  | 3.504.870,48 | 3.504.870,48 | 0,00 |  | 3.060.514,39 | 3.060.514,39 |  |  |
|  |  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) | 1.555.500,00 | 799.863,53 | 799.863,53 | 799.863,53 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 16.714.489,57 | 12.348.085,15 | 3.504.870,48 | 3.504.870,48 | 0,00 |  | 3.060.514,39 | 3.060.514,39 |  |  |
|  | 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) | 57.989.508,66 | 34.469.118,82 | 23.722.281,69 | 22.031.481,15 | 36.327,08 |  | 3.563.483,69 | 3.563.483,69 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]** | 5.181.042,62 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 - Junho 2022 |  |  |
|  | VALOR INCORRIDO |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 894.212,19 |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | 6.075.254,81 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 - JUNHO 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ABAIXO DA LINHA** |  |  |
|  | **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO |  |  |
|  | Em 31/Dez/2021(a) | Janeiro - Junho 2022 (b)  |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | 6.836.476,69 | 4.873.139,97 |  |  |
|  | DEDUÇÕES (XXIX) | 17.759.796,45 | 24.004.689,58 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa | 17.510.998,95 | 23.755.892,08 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.547.326,03 | 24.163.952,23 |  |  |
|  |  (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 36.327,08 | 0,00 |  |  |
|  |  (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 408.060,15 |  |  |
|  |  Demais Haveres Financeiros | 248.797,50 | 248.797,50 |  |  |
|  | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -10.923.319,76 | -19.131.549,61 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | **8.208.229,85** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AJUSTE METODOLÓGICO** | Janeiro - Junho 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) | -2.096.647,96 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | 6.075.254,81 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | 5.181.042,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |
|  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.279.171,28 |  |  |
|  |  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 11.279.171,28 |  |  |
|  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 15/07/2022, às 09:12:59. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |  |  |  |  |  |