|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  | R$ 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACIMA DA LINHA** |  |  |
|  | **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Fevereiro 2023 |  |  |
|  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 49.729.039,00 | 9.190.295,27 |  |  |
|  |  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.519.425,00 | 1.096.711,83 |  |  |
|  |  IPTU | 1.144.500,00 | 48.827,80 |  |  |
|  |  ISS | 1.808.600,00 | 400.672,43 |  |  |
|  |  ITBI | 801.500,00 | 178.804,36 |  |  |
|  |  IRRF | 1.340.815,00 | 253.847,54 |  |  |
|  |  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.424.010,00 | 214.559,70 |  |  |
|  |  Contribuições | 1.129.094,00 | 169.291,08 |  |  |
|  |  Receita Patrimonial  | 765.030,00 | 371.160,93 |  |  |
|  |  Aplicações Financeiras (II) | 765.030,00 | 371.160,93 |  |  |
|  |  Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências Correntes | 41.018.290,00 | 7.514.989,97 |  |  |
|  |  Cota-Parte FPM | 9.280.000,00 | 1.990.327,03 |  |  |
|  |  Cota-Parte ICMS | 19.200.000,00 | 3.510.576,73 |  |  |
|  |  Cota-Parte IPVA | 720.000,00 | 214.399,70 |  |  |
|  |  Cota-Parte ITR | 480.000,00 | 35.184,13 |  |  |
|  |  Transferências da LC 61/1989 | 188.000,00 | 30.451,72 |  |  |
|  |  Transferências do FUNDEB | 5.995.000,00 | 979.566,59 |  |  |
|  |  Outras Transferências Correntes | 5.155.290,00 | 754.484,07 |  |  |
|  |  Demais Receitas Correntes | 297.200,00 | 38.141,46 |  |  |
|  |  Outras Receitas Financeiras (III) | 10.500,00 | 5.812,99 |  |  |
|  |  Receitas Correntes Restantes | 286.700,00 | 32.328,47 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 48.953.509,00 | 8.813.321,35 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 561.000,00 | 41.866,25 |  |  |
|  |  Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Alienação de Bens | 35.000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Alienações de Bens | 35.000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências de Capital | 526.000,00 | 41.866,25 |  |  |
|  |  Convênios | 83.000,00 | 11.271,08 |  |  |
|  |  Outras Transferências de Capital | 443.000,00 | 30.595,17 |  |  |
|  |  Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 561.000,00 | 41.866,25 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 49.514.509,00 | 8.855.187,60 |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 49.514.509,00 | 8.855.187,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Fevereiro 2023 |  |  |
|  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) |  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |  |
|  | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |  |  |
|  | DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 48.468.175,83 | 8.203.408,36 | 6.385.090,03 | 4.393.550,09 | 1.698.443,16 |  | 481.771,03 | 447.860,02 |  |  |
|  |  Pessoal e Encargos Sociais | 25.576.656,20 | 3.792.496,31 | 3.743.246,31 | 2.407.544,46 | 1.377.911,72 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 997.250,00 | 164.279,87 | 164.279,87 | 164.279,87 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Despesas Correntes | 21.894.269,63 | 4.246.632,18 | 2.477.563,85 | 1.821.725,76 | 320.531,44 |  | 481.771,03 | 447.860,02 |  |  |
|  |  Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Despesas Correntes | 21.894.269,63 | 4.246.632,18 | 2.477.563,85 | 1.821.725,76 | 320.531,44 |  | 481.771,03 | 447.860,02 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 47.470.925,83 | 8.039.128,49 | 6.220.810,16 | 4.229.270,22 | 1.698.443,16 |  | 481.771,03 | 447.860,02 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 8.238.010,54 | 318.570,64 | 216.194,82 | 201.194,82 | 0,00 |  | 1.700.190,94 | 1.700.190,94 |  |  |
|  |  Investimentos | 7.240.510,54 | 149.229,07 |  | 46.853,25 | 31.853,25 | 0,00 |  | 1.700.190,94 | 1.700.190,94 |  |  |
|  |  Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 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 (XXVII) | 997.500,00 | 169.341,57 | 169.341,57 | 169.341,57 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 7.240.510,54 | 149.229,07 | 46.853,25 | 31.853,25 | 0,00 |  | 1.700.190,94 | 1.700.190,94 |  |  |
|  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 780.691,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 55.492.127,97 | 8.188.357,56 | 6.267.663,41 | 4.261.123,47 | 1.698.443,16 |  | 2.181.961,97 | 2.148.050,96 |  |  |
|  | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 55.492.127,97 | 8.188.357,56 | 6.267.663,41 | 4.261.123,47 | 1.698.443,16 |  | 2.181.961,97 | 2.148.050,96 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | 747.570,01 |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | 747.570,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.229.720,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **JUROS NOMINAIS** | Janeiro - Fevereiro 2023 |  |  |
|  | VALOR INCORRIDO |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 371.160,93 |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 1.118.730,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ABAIXO DA LINHA** |  |  |
|  | **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO |  |  |
|  | Em 31/Dez/2022(a) | Janeiro - Fevereiro 2023 (b)  |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)** | 5.771.586,01 | 5.466.901,72 |  |  |
|  | DEDUÇÕES (XL) | 21.067.120,78 | 23.009.988,28 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa | 20.818.323,28 | 22.761.190,78 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa Bruta | 22.436.736,48 | 23.238.598,82 |  |  |
|  |  (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 1.187.455,49 | 35.510,48 |  |  |
|  |  (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 430.957,71 | 441.897,56 |  |  |
|  |  Demais Haveres Financeiros | 248.797,50 | 248.797,50 |  |  |
|  | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -15.295.534,77 | -17.543.086,56 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | **2.247.551,79** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 41.250,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AJUSTE METODOLÓGICO** | Janeiro - Fevereiro 2023 |  |  |
|  | VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) | 1.151.945,01 |  |  |
|  | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |  |  |
|  | VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |  |  |
|  | VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |  |  |
|  | VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |  |  |
|  | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLIX) | 0,00 |  |  |
|  | AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XLXI) | 0,00 |  |  |
|  | OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 1.095.606,78 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | 4.495.103,58 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 4.123.942,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |
|  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.783.164,35 |  |  |
|  |  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 5.783.164,35 |  |  |
|  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 28/03/2023, às 14:51:33. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |