|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  | R$ 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACIMA DA LINHA** |  |  |
|  | **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Abril 2023 |  |  |
|  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 49.729.039,00 | 19.104.354,04 |  |  |
|  |  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.519.425,00 | 2.888.672,02 |  |  |
|  |  IPTU | 1.144.500,00 | 531.086,26 |  |  |
|  |  ISS | 1.808.600,00 | 872.085,21 |  |  |
|  |  ITBI | 801.500,00 | 318.355,19 |  |  |
|  |  IRRF | 1.340.815,00 | 550.480,58 |  |  |
|  |  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.424.010,00 | 616.664,78 |  |  |
|  |  Contribuições | 1.129.094,00 | 359.139,72 |  |  |
|  |  Receita Patrimonial  | 765.030,00 | 761.573,63 |  |  |
|  |  Aplicações Financeiras (II) | 765.030,00 | 761.573,63 |  |  |
|  |  Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências Correntes | 41.018.290,00 | 15.024.736,09 |  |  |
|  |  Cota-Parte FPM | 9.280.000,00 | 3.492.569,97 |  |  |
|  |  Cota-Parte ICMS | 19.200.000,00 | 7.139.983,33 |  |  |
|  |  Cota-Parte IPVA | 720.000,00 | 593.072,06 |  |  |
|  |  Cota-Parte ITR | 480.000,00 | 43.180,28 |  |  |
|  |  Transferências da LC 61/1989 | 188.000,00 | 62.930,63 |  |  |
|  |  Transferências do FUNDEB | 5.995.000,00 | 1.965.126,70 |  |  |
|  |  Outras Transferências Correntes | 5.155.290,00 | 1.727.873,12 |  |  |
|  |  Demais Receitas Correntes | 297.200,00 | 70.232,58 |  |  |
|  |  Outras Receitas Financeiras (III) | 10.500,00 | 7.311,22 |  |  |
|  |  Receitas Correntes Restantes | 286.700,00 | 62.921,36 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 48.953.509,00 | 18.335.469,19 |  |  |
|  | 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 | 18.377.335,44 |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 49.514.509,00 | 18.377.335,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Abril 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) | 49.297.580,69 | 17.379.041,67 | 15.239.897,51 | 12.984.345,66 | 1.698.443,16 |  | 539.528,02 | 539.528,02 |  |  |
|  |  Pessoal e Encargos Sociais | 25.502.237,77 | 8.117.750,87 | 8.078.350,85 | 6.435.828,33 | 1.377.911,72 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 997.250,00 | 310.836,49 | 310.836,49 | 310.836,49 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Despesas Correntes | 22.798.092,92 | 8.950.454,31 | 6.850.710,17 | 6.237.680,84 | 320.531,44 |  | 539.528,02 | 539.528,02 |  |  |
|  |  Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Despesas Correntes | 22.798.092,92 | 8.950.454,31 | 6.850.710,17 | 6.237.680,84 | 320.531,44 |  | 539.528,02 | 539.528,02 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 48.300.330,69 | 17.068.205,18 | 14.929.061,02 | 12.673.509,17 | 1.698.443,16 |  | 539.528,02 | 539.528,02 |  |  |
|  | 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) | 8.580.010,54 | 1.157.683,90 | 688.640,69 | 688.640,69 | 0,00 |  | 2.052.381,20 | 2.052.381,20 |  |  |
|  |  Investimentos | 7.582.510,54 | 822.253,61 |  | 353.210,40 | 353.210,40 | 0,00 |  | 2.052.381,20 | 2.052.381,20 |  |  |
|  |  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 | 335.430,29 | 335.430,29 | 335.430,29 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 7.582.510,54 | 822.253,61 | 353.210,40 | 353.210,40 | 0,00 |  | 2.052.381,20 | 2.052.381,20 |  |  |
|  | 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) | 56.663.532,83 | 17.890.458,79 | 15.282.271,42 | 13.026.719,57 | 1.698.443,16 |  | 2.591.909,22 | 2.591.909,22 |  |  |
|  | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 56.663.532,83 | 17.890.458,79 | 15.282.271,42 | 13.026.719,57 | 1.698.443,16 |  | 2.591.909,22 | 2.591.909,22 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | 1.060.263,49 |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | 1.060.263,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 - Abril 2023 |  |  |
|  | VALOR INCORRIDO |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 761.573,63 |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 1.821.837,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ABAIXO DA LINHA** |  |  |
|  | **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO |  |  |
|  | Em 31/Dez/2022(a) | Janeiro - Abril 2023 (b)  |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)** | 5.771.586,01 | 5.154.256,38 |  |  |
|  | DEDUÇÕES (XL) | 21.067.120,78 | 23.435.858,36 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa | 20.818.323,28 | 23.187.060,86 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa Bruta | 22.436.736,48 | 23.673.272,49 |  |  |
|  |  (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 1.187.455,49 | 1.599,47 |  |  |
|  |  (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 430.957,71 | 484.612,16 |  |  |
|  |  Demais Haveres Financeiros | 248.797,50 | 248.797,50 |  |  |
|  | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -15.295.534,77 | -18.281.601,98 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | **2.986.067,21** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **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 - Abril 2023 |  |  |
|  | VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -1.185.856,02 |  |  |
|  | 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 |  |  |
|  | OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 21.625,93 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | 1.821.837,12 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 1.060.263,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |
|  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.892.242,89 |  |  |
|  |  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 6.892.242,89 |  |  |
|  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 29/05/2023, às 09:06:52. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |