|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  | R$ 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACIMA DA LINHA** |  |  |
|  | **RECEITAS PRIMÁRIAS** | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Abril 2024 |  |  |
|  | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 55.925.217,00 | 23.017.522,94 |  |  |
|  |  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.529.455,00 | 3.131.903,95 |  |  |
|  |  IPTU | 1.133.775,00 | 561.345,62 |  |  |
|  |  ISS | 2.509.030,00 | 917.957,58 |  |  |
|  |  ITBI | 841.400,00 | 191.958,67 |  |  |
|  |  IRRF | 1.610.000,00 | 898.454,04 |  |  |
|  |  Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.435.250,00 | 562.188,04 |  |  |
|  |  Contribuições | 1.235.650,00 | 384.425,98 |  |  |
|  |  Receita Patrimonial  | 1.223.350,00 | 808.387,91 |  |  |
|  |  Aplicações Financeiras (II) | 1.223.350,00 | 808.387,91 |  |  |
|  |  Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Transferências Correntes | 45.639.862,00 | 18.589.028,59 |  |  |
|  |  Cota-Parte FPM | 11.655.000,00 | 3.846.454,41 |  |  |
|  |  Cota-Parte ICMS | 20.160.000,00 | 8.976.407,21 |  |  |
|  |  Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | 645.268,44 |  |  |
|  |  Cota-Parte ITR | 880.000,00 | 80.854,53 |  |  |
|  |  Transferências da LC 61/1989 | 197.400,00 | 90.296,58 |  |  |
|  |  Transferências do FUNDEB | 6.100.000,00 | 2.222.776,45 |  |  |
|  |  Outras Transferências Correntes | 5.647.462,00 | 2.726.970,97 |  |  |
|  |  Demais Receitas Correntes | 296.900,00 | 103.776,51 |  |  |
|  |  Outras Receitas Financeiras (III) | 10.500,00 | 550,65 |  |  |
|  |  Receitas Correntes Restantes | 286.400,00 | 103.225,86 |  |  |
|  | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 54.691.367,00 | 22.208.584,38 |  |  |
|  | 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) | 301.500,00 | 1.940.813,22 |  |  |
|  |  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 | 266.500,00 | 1.940.813,22 |  |  |
|  |  Convênios | 73.000,00 | 32.345,62 |  |  |
|  |  Outras Transferências de Capital | 193.500,00 | 1.908.467,60 |  |  |
|  |  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)] | 301.500,00 | 1.940.813,22 |  |  |
|  | 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) | 54.992.867,00 | 24.149.397,60 |  |  |
|  | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 54.992.867,00 | 24.149.397,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 - ABRIL 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PRIMÁRIAS** | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Abril 2024 |  |  |
|  | 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) | 57.129.766,49 | 20.386.407,99 | 17.791.964,52 | 14.891.536,76 | 2.016.330,98 |  | 1.368.057,78 | 1.365.674,61 |  |  |
|  |  Pessoal e Encargos Sociais | 28.613.003,21 | 9.336.014,55 | 9.308.834,55 | 7.386.325,12 | 1.669.445,83 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.000.000,00 | 202.244,21 | 202.244,21 | 202.244,21 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Outras Despesas Correntes | 27.516.763,28 | 10.848.149,23 | 8.280.885,76 | 7.302.967,43 | 346.885,15 |  | 1.368.057,78 | 1.365.674,61 |  |  |
|  |  Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  Demais Despesas Correntes | 27.516.763,28 | 10.848.149,23 | 8.280.885,76 | 7.302.967,43 | 346.885,15 |  | 1.368.057,78 | 1.365.674,61 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 56.129.766,49 | 20.184.163,78 | 17.589.720,31 | 14.689.292,55 | 2.016.330,98 |  | 1.368.057,78 | 1.365.674,61 |  |  |
|  | 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) | 15.641.496,02 | 6.049.799,25 | 1.565.677,69 | 1.565.677,69 | 0,00 |  | 2.180.550,16 | 2.180.550,16 |  |  |
|  |  Investimentos | 14.541.496,02 | 5.742.436,61 |  | 1.258.315,05 | 1.258.315,05 | 0,00 |  | 2.180.550,16 | 2.180.550,16 |  |  |
|  |  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) | 1.100.000,00 | 307.362,64 | 307.362,64 | 307.362,64 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 14.541.496,02 | 5.742.436,61 | 1.258.315,05 | 1.258.315,05 | 0,00 |  | 2.180.550,16 | 2.180.550,16 |  |  |
|  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 790.213,00 | 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) | 71.461.475,51 | 25.926.600,39 | 18.848.035,36 | 15.947.607,60 | 2.016.330,98 |  | 3.548.607,94 | 3.546.224,77 |  |  |
|  | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 71.461.475,51 | 25.926.600,39 | 18.848.035,36 | 15.947.607,60 | 2.016.330,98 |  | 3.548.607,94 | 3.546.224,77 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | 2.639.234,25 |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | 2.639.234,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 876.650,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **JUROS NOMINAIS** | Janeiro - Abril 2024 |  |  |
|  | VALOR INCORRIDO |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 808.387,91 |  |  |
|  | Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 614.783,54 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 2.832.838,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ABAIXO DA LINHA** |  |  |
|  | **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO |  |  |
|  | Em 31/Dez/2023(a) | Janeiro - Abril 2024 (b)  |  |  |
|  | **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)** | 4.049.679,38 | 4.127.142,02 |  |  |
|  | DEDUÇÕES (XL) | 25.711.492,97 | 30.664.006,74 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa | 25.462.695,47 | 30.415.209,24 |  |  |
|  |  Disponibilidade de Caixa Bruta | 28.035.342,32 | 31.072.235,20 |  |  |
|  |  (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 2.016.330,99 | 2.383,18 |  |  |
|  |  (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 556.315,86 | 654.642,78 |  |  |
|  |  Demais Haveres Financeiros | 248.797,50 | 248.797,50 |  |  |
|  | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -21.661.813,59 | -26.536.864,72 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | **4.875.051,13** |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | VALOR CORRENTE |  |  |
|  | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **AJUSTE METODOLÓGICO** | Janeiro - Abril 2024 |  |  |
|  | VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -2.013.947,81 |  |  |
|  | 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) | -28.264,70 |  |  |
|  | **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]** | 2.832.838,62 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 2.639.234,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INFORMAÇÕES ADICIONAIS** | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |  |
|  | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.621.697,95 |  |  |
|  |  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 8.621.697,95 |  |  |
|  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE. Emissão: 21/05/2024, às 09:37:53. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

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

 |  |  |  |