

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|----------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 25.102.212,16 | 17.124.786,06 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.367.500,00 | 1.053.000,17 | |
| IPTU | 312.000,00 | 186.201,28 | |
| ISS | 411.000,00 | 476.011,22 | |
| ITBI | 120.000,00 | 76.782,12 | |
| IRRF | 360.000,00 | 258.092,11 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 164.500,00 | 55.913,44 | |
| Contribuições | 75.000,00 | 38.152,09 | |
| Receita Patrimonial | 90.500,00 | 195.754,40 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 90.500,00 | 195.754,40 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 22.904.212,16 | 15.291.644,42 | |
| Cota-Parte do FPM | 12.630.000,00 | 8.007.382,58 | |
| Cota-Parte do ICMS | 3.824.000,00 | 2.134.603,33 | |
| Cota-Parte do IPVA | 212.000,00 | 228.726,76 | |
| Cota-Parte do ITR | 24.000,00 | 509,40 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 24.000,00 | 11.933,91 | |
| Transferências do FUNDEB | 1.810.000,00 | 1.198.266,96 | |
| Outras Transferências Correntes | 4.380.212,16 | 3.710.221,48 | |
| Demais Receitas Correntes | 665.000,00 | 546.234,98 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 665.000,00 | 546.234,98 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 25.011.712,16 | 16.929.031,66 | |
| 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) | 1.010.000,00 | 1.437.404,16 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 1.000.000,00 | 1.437.404,16 | |
| Convênios | 1.000.000,00 | 1.437.404,16 | |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| 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)] | 1.010.000,00 | 1.437.404,16 | |
| 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) | 26.021.712,16 | 18.366.435,82 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 26.021.712,16 | 18.366.435,82 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | R. PAGAR PROC. PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) | 25.239.145,05 | 15.763.071,65 | 15.546.362,47 | 15.046.980,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.097.000,00 | 6.813.583,87 | 6.813.583,87 | 6.665.402,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.142.145,05 | 8.949.487,78 | 8.732.778,60 | 8.381.577,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 14.142.145,05 | 8.949.487,78 | 8.732.778,60 | 8.381.577,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XXVIII - XIX) | 25.239.145,05 | 15.763.071,65 | 15.546.362,47 | 15.046.980,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 3.468.077,25 | 1.323.173,00 | 1.266.516,14 | 1.238.936,94 | 149.355,40 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 3.288.077,25 | 1.143.591,18 | 1.143.591,18 | 1.116.011,98 | 149.355,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 180.000,00 | 179.581,82 | 122.924,96 | 122.924,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 3.288.077,25 | 1.143.591,18 | 1.143.591,18 | 1.116.011,98 | 149.355,40 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 200.000,00 | 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) | 28.727.222,30 | 16.906.662,83 | 16.689.953,65 | 16.162.992,03 | 149.355,40 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 28.727.222,30 | 16.906.662,83 | 16.689.953,65 | 16.162.992,03 | 149.355,40 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 2.054.088,39 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 2.054.088,39 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 242.081,52 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2023 |
|--|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 195.754,40 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 2.249.842,79 |
|--|---------------------|

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 126.051,14 | 36.823,99 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.780.982,74 | 3.973.910,42 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.780.982,74 | 3.973.910,42 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.942.485,74 | 4.137.054,02 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 149.355,40 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.147,60 | 163.143,60 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -1.654.931,60 | -3.937.086,43 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 2.282.154,83 |
|---|---------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 994.289,40 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o bimestre / 2023 |
|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | -149.355,40 |
| 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) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 2.132.799,43 |

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 1.937.045,03 |
|--|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.014.348,44 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 1.014.348,44 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NERCILIO PINHEIRO DA SILVA
 Prefeito
 CPF n.º 002.578.518-44

REJANE PERPETUO MIOLA MIALICH
 CONTADOR
 CPF n.º 142.239.128-01

BRUNA GABRIELA PAVAN DOS SANTOS
 Controle Interno
 CPF n.º 383.081.528-05