

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 OUTUBRO 2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.389.842,10	18.146.168,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	822.000,00	795.683,63
IPTU	256.000,00	239.406,01
ISS	178.000,00	185.091,73
ITBI	70.000,00	55.340,30
IRRF	225.000,00	247.831,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.000,00	68.014,15
Contribuições	60.000,00	47.467,47
Receita Patrimonial	30.500,00	195.527,64
Aplicações Financeiras (II)	30.500,00	195.527,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.920.342,10	16.748.495,57
Cota-Parte do FPM	11.183.000,00	9.269.683,16
Cota-Parte do ICMS	3.682.000,00	2.790.558,50
Cota-Parte do IPVA	192.000,00	193.544,76
Cota-Parte do ITR	32.000,00	41.804,55
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	10.699,20
Transferências da LC nº 61/1989	22.400,00	17.219,10
Transferências do FUNDEB	1.550.000,00	1.242.129,13
Outras Transferências Correntes	3.250.942,10	3.182.857,17
Demais Receitas Correntes	557.000,00	358.994,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	557.000,00	358.994,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.359.342,10	17.950.641,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.967.465,07	609.317,35
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	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	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.957.465,07	609.317,35
Convênios	2.827.345,07	479.197,35
Outras Transferências de Capital	130.120,00	130.120,00
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)	2.967.465,07	609.317,35
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.326.807,17	18.559.958,61

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.362.972,44	17.437.917,31	17.388.590,09	17.319.570,41	460,94	120.053,87	120.053,87
Pessoal e Encargos Sociais	10.049.400,00	7.911.714,50	7.911.714,50	7.902.659,70	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.313.572,44	9.526.202,81	9.476.875,59	9.416.910,71	460,94	120.053,87	120.053,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.362.972,44	17.437.917,31	17.388.590,09	17.319.570,41	460,94	120.053,87	120.053,87
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.014.902,18	1.559.700,84	1.540.071,54	1.035.716,14	0,00	100.980,00	100.980,00
Investimentos	3.849.902,18	1.409.700,84	1.409.700,84	905.345,44	0,00	100.980,00	100.980,00
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)	165.000,00	150.000,00	130.370,70	130.370,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.849.902,18	1.409.700,84	1.409.700,84	905.345,44	0,00	100.980,00	100.980,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.212.874,62	18.847.618,15	18.798.290,93	18.224.915,85	460,94	221.033,87	221.033,87

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC)) **113.547,95**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	320.000,00

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 OUTUBRO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		195.527,64
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		309.075,59
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		30.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	347.356,04	287.356,04
DEDUÇÕES (XXIX)	1.911.493,94	2.012.659,77
Disponibilidade de Caixa	1.911.216,63	2.012.382,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.933.387,32	2.043.396,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	460,94	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.709,75	31.014,27
Demais Haveres Financeiros	277,31	277,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.564.137,90	-1.725.303,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		161.165,83
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		460,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		201.391,49
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		362.096,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.730.706,64
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.603.267,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.603.267,45
Reserva Orçamentária do RPPS		0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute 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