

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 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 | 15.135.619,74 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 822.000,00 | 627.606,24 |
| IPTU | 256.000,00 | 196.246,53 |
| ISS | 178.000,00 | 151.672,17 |
| ITBI | 70.000,00 | 31.274,14 |
| IRRF | 225.000,00 | 194.270,09 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 93.000,00 | 54.143,31 |
| Contribuições | 60.000,00 | 37.806,28 |
| Receita Patrimonial | 30.500,00 | 152.596,50 |
| Aplicações Financeiras (II) | 30.500,00 | 152.596,50 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 19.920.342,10 | 14.024.318,33 |
| Cota-Parte do FPM | 10.768.000,00 | 7.677.400,78 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.682.000,00 | 2.275.005,37 |
| Cota-Parte do IPVA | 192.000,00 | 173.869,68 |
| Cota-Parte do ITR | 32.000,00 | 2.063,66 |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.000,00 | 8.559,36 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 22.400,00 | 13.655,39 |
| Transferências do FUNDEB | 1.550.000,00 | 1.021.607,64 |
| Outras Transferências Correntes | 3.665.942,10 | 2.852.156,45 |
| Demais Receitas Correntes | 557.000,00 | 293.292,39 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 557.000,00 | 293.292,39 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 21.359.342,10 | 14.983.023,24 |
| 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 | 680.000,00 | 170.586,23 |
| Outras Transferências de Capital | 2.277.465,07 | 438.731,12 |
| 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 | 15.592.340,59 |

| 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) | 21.602.472,44 | 13.802.129,96 | 13.725.396,29 | 13.527.875,11 | 460,94 | 120.053,87 | 120.053,87 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.074.200,00 | 6.294.513,51 | 6.294.513,51 | 6.294.513,51 | 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 | 11.528.272,44 | 7.507.616,45 | 7.430.882,78 | 7.233.361,60 | 460,94 | 120.053,87 | 120.053,87 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 21.602.472,44 | 13.802.129,96 | 13.725.396,29 | 13.527.875,11 | 460,94 | 120.053,87 | 120.053,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.138.902,18 | 1.534.263,84 | 1.131.655,48 | 977.350,08 | 0,00 | 100.980,00 | 100.980,00 |
| Investimentos | 3.953.902,18 | 1.384.263,84 | 1.029.263,84 | 874.958,44 | 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) | 185.000,00 | 150.000,00 | 102.391,64 | 102.391,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.953.902,18 | 1.384.263,84 | 1.029.263,84 | 874.958,44 | 0,00 | 100.980,00 | 100.980,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 25.557.874,62 | 15.186.393,80 | 14.754.660,13 | 14.402.833,55 | 460,94 | 221.033,87 | 221.033,87 |

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIIA - (XXIIIIA +XXIIIB + XXIIIC)) **968.012,23**

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 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 2022

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2022 | |
|---|-----------------------|----------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 152.596,50 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.120.608,73 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | |
| 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 | 2.852.171,97 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.911.216,63 | 2.851.894,66 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.933.387,32 | 2.878.940,08 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 460,94 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 21.709,75 | 27.045,42 |
| Demais Haveres Financeiros | 277,31 | 277,31 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -1.564.137,90 | -2.564.815,93 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 1.000.678,03 | |
| 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) | 1.201.608,58 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 2.613.149,98 | |
| 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
 Controle Interno
 CPF n.º 383.081.528-05