

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	73.710.000,00	61.658.065,50
Receita tributária	9.974.000,00	7.796.672,49
IPTU	0,00	109.369,24
ISS	5.700.000,00	5.499.330,98
ITBI	1.200.000,00	716.125,69
IRRF	1.634.000,00	1.229.695,97
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.440.000,00	242.150,61
Contribuições	120.000,00	122.023,15
Receita patrimonial	100.000,00	499.367,83
Aplicações financeiras (II)	100.000,00	499.367,83
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	63.516.000,00	53.240.002,03
Cota-parte do FPM	18.400.000,00	14.762.691,86
Cota-parte do ICMS	13.600.000,00	9.251.885,90
Cota-parte do IPVA	400.000,00	285.352,38
Cota Parte do ITR	480.000,00	59.070,25
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	480.000,00	309.859,55
Transferências do Fundeb	14.440.000,00	13.791.370,87
Outras transferências correntes	15.716.000,00	14.779.771,22
Demais receitas correntes	0,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	73.610.000,00	61.158.697,67
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.290.000,00	2.999.308,40
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	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 alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	1.290.000,00	2.999.308,40
Convênios	1.090.000,00	2.026.732,40
Outras transferências de capital	200.000,00	972.576,00
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.290.000,00	2.999.308,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	74.900.000,00	64.158.006,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	71.686.604,00	64.990.686,56	62.330.848,94	57.424.984,68	788.231,58	36.000,00	12.000,00
Pessoal e encargos sociais	35.494.617,00	32.125.137,25	31.754.493,25	28.376.756,66	512.368,87	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	103.265,00	102.260,89	102.260,89	102.260,89	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	36.088.722,00	32.763.288,42	30.474.094,80	28.945.967,13	275.862,71	36.000,00	12.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	71.583.339,00	64.888.425,67	62.228.588,05	57.322.723,79	788.231,58	36.000,00	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.684.971,95	7.011.947,05	6.660.548,87	6.028.476,74	12.746,28	700.000,00	700.000,00
Investimentos	6.077.528,95	5.605.518,86	5.533.814,56	4.901.742,43	12.746,28	0,00	0,00
Inversões financeiras	201.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
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	201.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Amortização de dívida (XX)	1.406.430,00	1.406.428,19	1.126.734,31	1.126.734,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.278.541,95	5.605.518,86	5.533.814,56	4.901.742,43	12.746,28	700.000,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	78.361.882,00	70.493.944,53	67.762.402,61	62.224.466,22	800.977,86	736.000,00	712.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI

IIb + XXIIIc) | 420.561,99

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.330.000,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	499.367,83
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	13.479.820,92
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-12.559.891,10

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	391.522,37	12.642.348,09
DEDUÇÕES (XXIX)	4.426.485,16	4.332.757,59
Disponibilidade de caixa	4.426.485,16	4.332.757,59
Disponibilidade de caixa bruta	5.636.570,31	6.344.133,29
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.210.085,15	433.107,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.578.268,41
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-4.034.962,79	8.309.590,50

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | -12.344.553,29 |

AJUSTE METODOLÓGICO								
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-		776.977,86				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-		0,00				
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-		0,00				
VARIÇÃO 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) = (XXXI-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		-		-13.121.531,15				
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)		-		-141.078,06				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-		2.161.476,00				
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-		0,00				
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-		2.161.476,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-		0,00				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 19/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

---

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

---

LUCIJANE ALMEIDA MANSO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA  
CONTROLADOR