

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)	124.927.960,00	121.274.916,84
Receita tributária	4.450.000,00	3.824.520,12
IPTU	450.000,00	100.879,73
ISS	1.900.000,00	2.038.924,12
ITBI	200.000,00	238.680,37
IRRF	1.100.000,00	1.156.191,75
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	800.000,00	289.844,15
Contribuições	1.500.000,00	1.384.474,12
Receita patrimonial	870.000,00	1.040.032,39
Aplicações financeiras (II)	570.000,00	1.040.032,39
Outras receitas patrimoniais	300.000,00	0,00
Transferências correntes	117.807.960,00	114.984.859,34
Cota-parte do FPM	28.300.000,00	28.009.855,90
Cota-parte do ICMS	8.000.000,00	7.230.641,70
Cota-parte do IPVA	1.360.000,00	1.212.109,55
Cota Parte do ITR	16.000,00	13.652,58
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	235.114,05
Transferências do Fundeb	48.000.000,00	55.316.338,34
Outras transferências correntes	31.811.960,00	22.967.147,22
Demais receitas correntes	300.000,00	41.030,87
Outras receitas financeiras (III)	50.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	250.000,00	41.030,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	124.307.960,00	120.234.884,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	22.100.000,00	1.653.866,67
Operações de crédito (VI)	1.000.000,00	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	21.100.000,00	1.653.866,67
Convênios	12.500.000,00	1.310.802,67
Outras transferências de capital	8.600.000,00	343.064,00
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)	21.100.000,00	1.653.866,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	145.407.960,00	121.888.751,12

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)	129.274.633,00	121.607.339,11	109.208.829,30	101.711.442,98	1.401.996,25	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	66.857.693,00	62.789.663,99	62.159.971,36	57.588.331,77	450.306,03	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	65.002,00	5.567,36	5.567,36	5.567,36	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	62.351.938,00	58.812.107,76	47.043.290,58	44.117.543,85	951.690,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	129.209.631,00	121.601.771,75	109.203.261,94	101.705.875,62	1.401.996,25	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.836.326,00	16.504.578,32	16.130.049,80	15.771.482,33	17.025,00	0,00	0,00
Investimentos	16.452.325,00	15.120.888,40	14.746.359,88	14.387.792,41	17.025,00	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 (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 de dívida (XX)	1.384.001,00	1.383.689,92	1.383.689,92	1.383.689,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.452.325,00	15.120.888,40	14.746.359,88	14.387.792,41	17.025,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	145.661.957,00	136.722.660,15	123.949.621,82	116.093.668,03	1.419.021,25	0,00	0,00

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

IIb + XXIIIc)

4.376.061,84

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	1.040.032,39
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	1.386.938,17
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	4.029.156,06

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 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	-13.534.439,94	-21.181.983,07
Disponibilidade de caixa	-13.534.439,94	-21.181.983,07
Disponibilidade de caixa bruta	9.052.740,16	11.712.410,72
(-) Restos a pagar processados (XXX)	22.587.180,10	21.168.158,85
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	11.726.234,94
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	13.534.439,94	21.181.983,07

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | -7.647.543,13 |

AJUSTE METODOLÓGICO			ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-	1.419.021,25
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)		-	-9.066.564,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)		-	-8.719.658,60
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:48:38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno