

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 | 147.538.391,56 |
| Receita tributária | 4.450.000,00 | 4.388.088,85 |
| IPTU | 450.000,00 | 115.034,10 |
| ISS | 1.900.000,00 | 2.438.057,93 |
| ITBI | 200.000,00 | 289.402,78 |
| IRRF | 1.100.000,00 | 1.239.239,72 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 800.000,00 | 306.354,32 |
| Contribuições | 1.500.000,00 | 1.860.991,26 |
| Receita patrimonial | 870.000,00 | 1.217.705,74 |
| Aplicações financeiras (II) | 570.000,00 | 1.217.705,74 |
| Outras receitas patrimoniais | 300.000,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 117.807.960,00 | 140.017.409,94 |
| Cota-parte do FPM | 28.300.000,00 | 35.797.888,45 |
| Cota-parte do ICMS | 8.000.000,00 | 8.761.478,22 |
| Cota-parte do IPVA | 1.360.000,00 | 1.409.692,60 |
| Cota Parte do ITR | 16.000,00 | 17.163,51 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 320.000,00 | 273.725,54 |
| Transferências do Fundeb | 48.000.000,00 | 66.903.610,77 |
| Outras transferências correntes | 31.811.960,00 | 26.853.850,85 |
| Demais receitas correntes | 300.000,00 | 54.195,77 |
| Outras receitas financeiras (III) | 50.000,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 250.000,00 | 54.195,77 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 124.307.960,00 | 146.320.685,82 |
| 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
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 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 | 147.974.552,49 |

| 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) | 132.393.963,23 | 132.224.841,72 | 132.224.841,72 | 131.308.329,78 | 1.401.996,25 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 78.638.194,00 | 78.482.802,86 | 78.482.802,86 | 78.482.802,86 | 450.306,03 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 5.570,00 | 5.567,36 | 5.567,36 | 5.567,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 53.750.199,23 | 53.736.471,50 | 53.736.471,50 | 52.819.959,56 | 951.690,22 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 132.388.393,23 | 132.219.274,36 | 132.219.274,36 | 131.302.762,42 | 1.401.996,25 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 16.798.294,00 | 16.797.137,59 | 16.797.137,59 | 16.515.217,74 | 17.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 16.792.665,00 | 16.791.510,51 | 16.791.510,51 | 16.509.590,66 | 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) | 5.629,00 | 5.627,08 | 5.627,08 | 5.627,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 16.792.665,00 | 16.791.510,51 | 16.791.510,51 | 16.509.590,66 | 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) | 149.181.059,23 | 149.010.784,87 | 149.010.784,87 | 147.812.353,08 | 1.419.021,25 | 0,00 | 0,00 |

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

IIb + XXIIIc) | -1.256.821,84

| 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) | - | 1.217.705,74 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI) | - | 1.831.413,60 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | - | -1.870.529,70 |

| 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 | 1.822.538,27 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | -13.534.439,94 | -23.545.568,68 |
| Disponibilidade de caixa | -13.534.439,94 | -23.545.568,68 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 9.052.740,16 | 3.800.268,57 |
| (-) Restos a pagar processados (XXX) | 22.587.180,10 | 21.168.158,85 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 6.177.678,40 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 13.534.439,94 | 25.368.106,95 |

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | -11.833.667,01 |

| 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) | - | -13.252.688,26 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI) | - | -12.638.980,40 |
| 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: 31/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:18:13

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

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