

3º bimestre de 2022 (Maio a Junho)

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)	91.673.996,00	55.706.967,62
Receita tributária	4.032.140,00	2.616.022,21
IPTU	170.000,00	4.592,57
ISS	1.020.000,00	460.673,16
ITBI	100.000,00	13.310,00
IRRF	1.677.140,00	1.982.642,40
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.065.000,00	154.804,08
Contribuições	350.000,00	386.807,95
Receita patrimonial	410.000,00	750.595,23
Aplicações financeiras (II)	410.000,00	750.595,23
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	86.665.000,00	50.831.135,78
Cota-parte do FPM	18.000.000,00	12.062.358,99
Cota-parte do ICMS	5.600.000,00	2.932.769,00
Cota-parte do IPVA	800.000,00	132.599,57
Cota Parte do ITR	40.000,00	192,76
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	800.000,00	99.894,55
Transferências do Fundeb	38.400.000,00	29.230.657,53
Outras transferências correntes	23.025.000,00	6.372.663,38
Demais receitas correntes	216.856,00	1.122.406,45
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	216.856,00	1.122.406,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	91.263.996,00	54.956.372,39
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.350.000,00	4.768.376,79
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2022 (Maio a Junho)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	17.350.000,00	4.768.376,79
Convênios	16.650.000,00	4.768.376,79
Outras transferências de capital	700.000,00	0,00
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)	17.350.000,00	4.768.376,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	108.613.996,00	59.724.749,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	97.906.571,00	79.764.647,85	54.971.239,60	42.762.591,73	4.412.214,91	1.105.848,54	1.065.741,89
Pessoal e encargos sociais	66.089.000,00	62.082.169,15	41.580.309,37	31.217.363,18	3.033.908,61	6.029,61	6.029,61
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	31.817.571,00	17.682.478,70	13.390.930,23	11.545.228,55	1.378.306,30	1.099.818,93	1.059.712,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	97.906.571,00	79.764.647,85	54.971.239,60	42.762.591,73	4.412.214,91	1.105.848,54	1.065.741,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.027.425,00	4.534.412,13	2.408.976,18	2.384.170,20	71.236,99	824.370,70	708.406,42
Investimentos	7.935.140,00	1.442.725,64	1.067.889,76	1.043.083,78	71.236,99	824.370,70	708.406,42
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)	3.092.285,00	3.091.686,49	1.341.086,42	1.341.086,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.027.425,00	4.534.412,13	2.408.976,18	2.384.170,20	71.236,99	824.370,70	708.406,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	105.931.711,00	81.207.373,49	56.039.129,36	43.805.675,51	4.483.451,90	1.930.219,24	1.774.148,31

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

IIb + XXIIIc)

9.661.473,46

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.710.891,68

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	750.595,23
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	138.825,01
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	10.273.243,68

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 8.710.891,68

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	30.212.665,18	29.118.402,25
DEDUÇÕES (XXIX)	-17.712.428,96	-20.909.443,89
Disponibilidade de caixa	-17.712.428,96	-20.909.443,89
Disponibilidade de caixa bruta	13.366.229,30	22.941.633,01
(-) Restos a pagar processados (XXX)	31.078.658,26	26.747.668,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	17.103.407,94
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	47.925.094,14	50.027.846,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2022 (Maio a Junho)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | -2.102.752,00 |

AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2022 |

VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | 4.330.989,30 |
 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - | 0,00 |
 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - | 0,00 |
 VARIACÃO 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) | - | -6.433.741,30 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | - | -7.045.511,52 |

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 Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2022 (Maio a Junho)

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ
Controlador Interno