

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)	30.564.859,30	26.664.156,97
Receita tributária	1.614.987,00	1.218.028,81
IPTU	105.000,00	27.849,65
ISS	865.000,00	771.145,03
ITBI	50.000,00	18.521,90
IRRF	200.000,00	201.862,91
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	394.987,00	198.649,32
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	84.000,00	415.391,00
Aplicações financeiras (II)	74.000,00	415.391,00
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências correntes	28.620.982,76	25.030.737,16
Cota-parte do FPM	12.600.000,00	12.989.005,05
Cota-parte do ICMS	2.200.000,00	2.016.591,28
Cota-parte do IPVA	320.000,00	302.663,44
Cota Parte do ITR	1.600,00	1.525,20
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.740,06
Transferências do Fundeb	4.330.000,00	3.655.013,72
Outras transferências correntes	9.161.382,76	6.063.198,41
Demais receitas correntes	244.889,54	0,00
Outras receitas financeiras (III)	2.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	242.889,54	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	30.488.859,30	26.248.765,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	820.100,00	930.226,92
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

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	820.100,00	930.226,92
Convênios	820.100,00	860.226,92
Outras transferências de capital	0,00	70.000,00
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)	820.100,00	930.226,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	31.308.959,30	27.178.992,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.897.065,00	28.966.980,87	26.587.458,30	26.472.385,82	347.654,28	146.768,93	145.241,81
Pessoal e encargos sociais	17.577.109,50	15.424.702,24	14.488.366,23	14.478.984,66	329.204,28	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.315.955,50	13.542.278,63	12.099.092,07	11.993.401,16	18.450,00	146.768,93	145.241,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	33.893.065,00	28.966.980,87	26.587.458,30	26.472.385,82	347.654,28	146.768,93	145.241,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.196.805,91	1.909.030,93	1.203.049,97	1.168.431,07	0,00	709.114,21	709.114,21
Investimentos	2.666.667,07	1.378.892,09	850.767,58	816.148,68	0,00	709.114,21	709.114,21
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)	530.138,84	530.138,84	352.282,39	352.282,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.666.667,07	1.378.892,09	850.767,58	816.148,68	0,00	709.114,21	709.114,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	36.559.732,07	30.345.872,96	27.438.225,88	27.288.534,50	347.654,28	855.883,14	854.356,02

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

IIb + XXIIIc) | -1.311.551,91

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)	-	415.391,00
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-896.160,91

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.105.240,23	5.783.096,68
DEDUÇÕES (XXIX)	4.779.099,00	3.698.852,07
Disponibilidade de caixa	4.779.099,00	3.698.852,07
Disponibilidade de caixa bruta	5.224.995,10	4.243.770,10
(-) Restos a pagar processados (XXX)	445.896,10	99.768,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	445.149,09
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	1.326.141,23	2.084.244,61

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | -758.103,38 |

AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2022 |

VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	346.127,16
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) | - | -1.104.230,54 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI) | - | -1.519.621,54 |

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 Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:24:13

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

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Controladora Geral