

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	97.264.096,00	102.777.923,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.931.500,00	10.146.078,80
IPTU	2.241.200,00	2.442.875,70
ISS	3.360.000,00	4.564.069,34
ITBI	1.451.400,00	739.682,42
IRRF	1.284.000,00	1.656.977,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	594.900,00	742.473,44
Contribuições	840.100,00	658.877,93
Receita Patrimonial	174.496,00	2.257.430,32
Aplicações Financeiras (II)	114.526,00	2.230.380,23
Outras Receitas Patrimoniais	59.970,00	27.050,09
Transferências Correntes	87.208.000,00	89.466.350,04
Cota-Parte do FPM	22.160.000,00	21.629.260,30
Cota-Parte do ICMS	29.600.000,00	29.088.000,13
Cota-Parte do IPVA	2.568.000,00	2.905.988,81
Cota-Parte do ITR	480.000,00	714.920,45
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	240.000,00	179.515,61
Transferências do FUNDEB	20.000.000,00	18.599.617,11
Outras Transferências Correntes	12.160.000,00	16.349.047,63
Demais Receitas Correntes	110.000,00	249.186,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,34
Receitas Correntes Restantes	110.000,00	249.186,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	97.149.570,00	100.547.543,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	797.148,57	1.280.403,23
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	325.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	325.000,00
Transferências de Capital	733.148,57	905.823,91
Convênios	733.148,57	161.070,91
Outras Transferências de Capital	0,00	744.753,00
Outras Receitas de Capital	14.000,00	49.579,32
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	14.000,00	49.579,32
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	797.148,57	1.280.403,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	97.946.718,57	101.827.946,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	128.943.291,64	113.285.292,75	102.452.157,83	95.891.352,70	357.062,27	32.992,27	32.992,27
Pessoal e Encargos Sociais	57.947.533,42	47.784.662,26	47.784.662,26	43.396.015,30	5.725,18	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.995.758,22	65.500.630,49	54.667.495,57	52.495.337,40	351.337,09	32.992,27	32.992,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	128.943.291,64	113.285.292,75	102.452.157,83	95.891.352,70	357.062,27	32.992,27	32.992,27
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.731.517,30	5.110.572,81	4.199.522,02	4.092.070,59	188.980,00	831.146,46	770.190,20
Investimentos	11.214.517,30	2.806.828,93	1.895.778,14	1.788.326,71	188.980,00	831.146,46	770.190,20
Inversões Financeiras	1.314.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	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	1.314.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.203.000,00	989.743,88	989.743,88	989.743,88	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.528.517,30	4.120.828,93	3.209.778,14	3.102.326,71	188.980,00	831.146,46	770.190,20
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)	141.471.808,94	117.406.121,68	105.661.935,97	98.993.679,41	546.042,27	864.138,73	803.182,47

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	1.485.042,39
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-106.564.778,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.230.380,23	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.715.422,62	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.297.270,32
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.601.318,76	32.404.569,71
DEDUÇÕES (XXIX)	25.292.256,33	29.273.997,76
Disponibilidade de Caixa	24.654.491,20	27.818.902,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.939.662,09	28.585.658,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	592.296,24	107.210,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	692.874,65	659.545,86
Demais Haveres Financeiros	637.765,13	1.455.094,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.690.937,57	3.130.571,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-19.821.509,52	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	485.086,01	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO 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) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-20.306.595,53	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-5.846.038,19	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.677.118,26	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	21.677.118,26	
Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Contador
Contador