

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) = (XIIA - (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
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.601.318,76
DEDUÇÕES (XXIX)	25.292.256,33
Disponibilidade de Caixa	24.654.491,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.939.662,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	592.296,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	692.874,65
Demais Haveres Financeiros	637.765,13
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