



Município de Arroio Trinta

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

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |
|--|---------------------|----------------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 26.862.084,32 | 34.012.152,68 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.235.500,00 | 2.435.828,06 |
| IPTU | 222.000,00 | 274.950,40 |
| ISS | 519.000,00 | 667.563,50 |
| ITBI | 240.000,00 | 219.660,90 |
| IRRF | 600.000,00 | 613.102,72 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 654.500,00 | 660.550,54 |
| Contribuições | 1.488.000,00 | 1.510.352,49 |
| Receita Patrimonial | 2.121.000,00 | 4.693.060,75 |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.111.000,00 | 4.691.128,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 1.932,74 |
| Transferências Correntes | 20.527.884,32 | 24.520.406,93 |
| Cota-Parte do FPM | 8.436.584,32 | 10.479.524,60 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.200.000,00 | 7.767.171,14 |
| Cota-Parte do IPVA | 648.000,00 | 793.376,10 |
| Cota-Parte do ITR | 4.800,00 | 4.610,66 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 80.000,00 | 75.542,11 |
| Transferências do FUNDEB | 2.040.000,00 | 2.341.467,74 |
| Outras Transferências Correntes | 2.118.500,00 | 3.058.714,58 |
| Demais Receitas Correntes | 489.700,00 | 852.504,45 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 489.700,00 | 852.504,45 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 24.751.084,32 | 29.321.024,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 38.000,00 | 4.502.229,51 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 2.000,00 | 0,00 |



Município de Arroio Trinta

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

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Outras Aliações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 36.000,00 | 4.502.229,51 |
| Convênios | 36.000,00 | 4.252.229,51 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 250.000,00 |
| 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) | 36.000,00 | 4.502.229,51 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 24.787.084,32 | 33.823.254,18 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGO (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 29.282.508,15 | 25.573.923,09 | 25.257.543,43 | 25.005.870,54 | 272.509,33 | 885.430,02 | 876.647,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.303.731,20 | 13.127.523,92 | 13.107.192,52 | 13.063.488,46 | 21.672,61 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 215.000,00 | 196.524,87 | 196.524,87 | 196.524,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.763.776,95 | 12.249.874,30 | 11.953.826,04 | 11.745.857,21 | 250.836,72 | 885.430,02 | 876.647,02 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 14.572,38 | 14.572,38 | 14.572,38 | 14.572,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 14.749.204,57 | 12.235.301,92 | 11.939.253,66 | 11.731.284,83 | 250.836,72 | 885.430,02 | 876.647,02 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 29.067.508,15 | 25.377.398,22 | 25.061.018,56 | 24.809.345,67 | 272.509,33 | 885.430,02 | 876.647,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 12.577.320,96 | 7.360.238,02 | 4.588.225,97 | 4.588.225,97 | 405.478,04 | 414.760,27 | 414.760,27 |
| Investimentos | 12.277.320,96 | 7.142.351,98 | 4.370.339,93 | 4.370.339,93 | 405.478,04 | 414.760,27 | 414.760,27 |
| Inversões Financeiras | 15.000,00 | 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 Títulos 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 285.000,00 | 217.886,04 | 217.886,04 | 217.886,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 12.292.320,96 | 7.142.351,98 | 4.370.339,93 | 4.370.339,93 | 405.478,04 | 414.760,27 | 414.760,27 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Município de Arroio Trinta

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

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 41.384.829,11 | 32.519.750,20 | 29.431.358,49 | 29.179.685,60 | 677.987,37 | 1.300.190,29 | 1.291.407,29 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 2.674.173,92 |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| 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 INCORRIDO |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 4.545.542,60 |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 196.524,87 |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI)) | | | | | | | 7.023.191,65 |
|---|--|--|--|--|--|--|--------------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| 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 31/12/2021 (a) | Até o Bimestre/2022 (b) |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 1.265.315,76 | 1.047.429,72 |
|-----------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| DEDUÇÕES (XXIX) | 6.186.052,46 | 9.754.112,03 |
|-----------------|--------------|--------------|

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Disponibilidade de Caixa | 6.180.932,08 | 9.754.112,03 |
|--------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.884.975,26 | 10.499.032,97 |
|--------------------------------|--------------|---------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 689.608,20 | 333.775,92 |
|--|------------|------------|

| | | |
|---|-----------|------------|
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 14.434,98 | 411.145,02 |
|---|-----------|------------|

| | | |
|----------------------------|----------|------|
| Demais Haveres Financeiros | 5.120,38 | 0,00 |
|----------------------------|----------|------|

| | | |
|---|---------------|---------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -4.920.736,70 | -8.706.682,31 |
|---|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb) | | | | | | | 3.785.945,61 |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|



Município de Arroio Trinta

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

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2022 |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 355.832,28 |
| 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) | 3.430.113,33 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -918.904,40 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.980.062,34 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 3.980.062,34 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 2.000.000,00 |

FONTE: Sistema e-Pública (1439-4100-400). Unidade Responsável: . Data da emissão: 12/04/2023 e hora de emissão: 15:33.