

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2022

RREO-Anexo 06 - Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | Receita Orçamentária | |
|---|----------------------|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre /2022 RECEITAS REALIZADAS (a) |
| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 30.696.000,00 | 21.868.388,94 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | | 0,00 |
| ISS | | 0,00 |
| ITBI | | 0,00 |
| IRRF | | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 |
| Contribuições | 24.396.000,00 | 14.124.551,95 |
| Receita Patrimonial | 5.000.000,00 | 7.573.606,65 |
| Aplicações Financeiras (II) | 5.000.000,00 | 7.573.606,65 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do FPM | | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR | | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | 0,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.300.000,00 | 170.230,34 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.300.000,00 | 170.230,34 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II) | 25.696.000,00 | 14.294.782,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 25.696.000,00 | 14.294.782,29 |

| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | Despesa Orçamentária Até o Bimestre / 2022 | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-------------------|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 46.109.000,00 | 18.759.569,15 | 18.581.240,57 | 18.571.718,60 | 7.573,72 | 153.231,88 | 134.165,83 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 44.495.000,00 | 18.128.162,91 | 18.128.162,91 | 18.123.789,25 | 7.573,72 | 153.231,88 | 134.165,83 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 1.614.000,00 | 631.406,24 | 453.077,66 | 447.929,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 46.109.000,00 | 18.759.569,15 | 18.581.240,57 | 18.571.718,60 | 7.573,72 | 153.231,88 | 134.165,83 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.000.000,00 | 5.698,00 | 5.698,00 | 5.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 11.000.000,00 | 5.698,00 | 5.698,00 | 5.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Aq. de Título de Capital Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aq. 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 da Dívida (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 11.000.000,00 | 5.698,00 | 5.698,00 | 5.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 17.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 74.664.000,00 | 18.765.267,15 | 18.586.938,57 | 18.577.416,60 | 7.573,72 | 153.231,88 | 134.165,83 | |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)

-4.424.373,86

Meta Fiscal para o Resultado Primário

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2022

| Juros Nominais | Até o Bimestre 2022 |
|--|---------------------|
| | VALOR |
| Juros Nominais | - |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |

| Resultado Nominal - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2022 |
|--|-----------------------|
| | VALOR |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | - |
| RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | -4.424.373,86 |

| Meta Fiscal para o Resultado Nominal | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| Cálculo Abaixo da linha - Resultado Nominal | Saldo | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | Em 31/12/2021 (a) | Até o bimestre (b) |
| Cálculo Abaixo da linha - Resultado Nominal | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 450.065.522,46 | 450.065.522,46 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 318.234.926,42 | 352.554.363,08 |
| Disponibilidade de Caixa | 10.126,32 | 371.688,65 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.700,04 | 419.598,35 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 7.573,72 | 47.909,70 |
| Demais Haveres Financeiros | 318.224.800,10 | 352.182.674,43 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 131.830.596,04 | 97.511.159,38 |

| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| | VALOR |
| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | - |
| RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXII) = XXIV + (XXXIa - XXXIb) | 34.319.436,66 |

| Ajuste Metodológico | Até o Bimestre 2022 |
|---|---------------------|
| | VALOR |
| Ajuste Metodológico | - |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -40.335,98 |
| 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) = (XXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 34.359.772,64 |

| RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA | SALDO |
|--|-----------------------|
| | ATÉ O BIMESTRE / 2022 |
| Resultado Primário - Abaixo da Linha | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 34.359.772,64 |

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2022

| Informações Adicionais | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Informações Adicionais | - |
| 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 | 17.555.000,00 |

CARINA MISSAGLIA
Presidente

MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO
Diretora Financeira
CRC 1SP 195239/O-8

NATALIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC 1 SP 342178/O-4