



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

12
R\$ CENTAVOS

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.149.726.608,99	176.139.427,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	299.692.600,00	31.404.942,27
IPTU	140.466.800,00	1.515.894,31
ISS	121.750.000,00	24.827.448,75
ITBI	4.054.800,00	275.551,16
IRRF	26.712.400,00	4.383.888,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.708.600,00	402.159,17
Contribuições	51.758.337,96	9.858.724,46
Receita Patrimonial	90.103.432,87	6.102.969,98
Aplicações Financeiras (II)	89.335.032,87	6.054.912,64
Outras Receitas Patrimoniais	768.400,00	48.057,34
Transferências Correntes	686.879.500,00	126.682.771,31
Cota-Parte do FPM	50.708.000,00	12.318.960,96
Cota-Parte do ICMS	393.600.000,00	63.427.161,11
Cota-Parte do IPVA	12.872.000,00	4.821.662,07
Cota-Parte do ITR	11.600,00	391,40
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.405.600,00	575.401,80
Transferências do FUNDEB	80.400.000,00	16.172.279,55
Outras Transferências Correntes	145.881.500,00	29.366.914,42
Demais Receitas Correntes	21.292.738,16	2.090.019,77
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.292.738,16	2.090.019,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.060.391.576,12	170.084.515,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	26.483.582,00	70.000,00
Operações de Crédito (VI)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	7.026.000,00	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	7.026.000,00	0,00
Transferências de Capital	19.456.582,00	70.000,00
Convênios	9.913.147,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.543.435,00	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)	26.482.582,00	70.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.086.874.158,12	170.154.515,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

12
R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	919.467.724,81	325.169.428,41	122.872.282,49	112.865.019,77	12.766.947,97	32.772.874,45	19.905.993,56
Pessoal e Encargos Sociais	478.412.303,19	108.996.426,01	82.505.220,30	82.286.079,70	254.861,38	6.247,64	1.302,28
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.502.000,00	2.260.003,99	393.588,64	393.588,64	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	438.553.421,62	213.912.998,41	39.973.473,55	30.185.351,43	12.512.086,59	32.766.626,81	19.904.691,28
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	438.553.421,62	213.912.998,41	39.973.473,55	30.185.351,43	12.512.086,59	32.766.626,81	19.904.691,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	916.965.724,81	322.909.424,42	122.478.693,85	112.471.431,13	12.766.947,97	32.772.874,45	19.905.993,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	156.378.536,38	73.906.909,48	5.983.842,61	5.983.842,61	168.350,00	5.477.084,24	4.480.766,59
Investimentos	90.321.173,38	9.805.909,48	341.631,90	341.631,90	168.350,00	5.477.084,24	4.480.766,59
Inversões Financeiras	2.500.000,00	2.500.000,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	63.557.363,00	61.601.000,00	5.642.210,71	5.642.210,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	92.821.173,38	12.305.909,48	341.631,90	341.631,90	168.350,00	5.477.084,24	4.480.766,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.010.636.898,19	335.215.333,90	122.820.325,75	112.813.063,03	12.935.297,97	38.249.958,69	24.386.760,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		20.019.394,00					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					69.155.412,31		
JUROS NOMINAIS					ATÉ O BIMESTRE / 2022		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					5.798.388,80		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					475.475,45		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					25.342.307,35		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					(16.992.504,00)		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL					SALDO		
					Em 31/Dez/2021	(a)	ATÉ O BIMESTRE / 2022
					(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)					524.543.893,51	369.461.344,41	
DEDUÇÕES (XXIX)					470.556.878,00	442.938.065,97	
Disponibilidade de Caixa					470.556.878,00	437.860.166,39	
Disponibilidade de Caixa Bruta					536.504.345,81	551.533.474,33	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)					65.947.467,81	59.535.725,87	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					0,00	54.137.582,07	
Demais Haveres Financeiros					0,00	5.077.899,58	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)					53.987.015,51	(73.476.721,56)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					127.463.737,07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

12
R\$ CENTAVOS

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	6.411.741,94
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)	121.051.995,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	115.729.081,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.953.629,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	38.953.629,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	118.416.500,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Emissão: 19/08/2022 12:15:02

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44