

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	59.558.101,03	43.935.275,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.869.745,00	1.118.581,89
IPTU	35.000,00	47.170,49
ISS	1.117.589,00	717.922,52
ITBI	28.000,00	105.525,19
IRRF	625.880,00	199.246,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.276,00	48.717,06
Receitas de Contribuições	303.670,00	380.788,70
Receita Patrimonial	33.165,00	235.925,82
Aplicações Financeiras (II)	33.165,00	235.925,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	55.909.547,03	42.182.675,46
Cota-Parte do FPM	22.014.348,00	16.795.527,75
Cota-Parte do ICMS	6.190.314,00	5.975.058,05
Cota-Parte do IPVA	371.360,00	257.277,08
Cota-Parte do ITR	1.995,00	12.071,47
Transferências da LC 61/1989	7.978,00	12.646,82
Transferências do FUNDEB	17.270.536,00	13.192.988,98
Outras Transferências Correntes	10.053.016,03	5.937.105,31
Demais Receitas Correntes	1.441.974,00	17.303,98
Outras Receitas Financeiras(III)	758.521,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	683.453,00	17.303,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	58.766.415,03	43.699.350,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.682.190,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	0,00

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Transferências de Capital	2.677.190,00			0,00			
Convênios	2.250.210,00			0,00			
Outras Transferências de Capital	426.980,00			0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.682.190,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00			0,00			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00			0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	61.448.605,03			43.699.350,03			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	61.448.605,03			43.699.350,03			
Até o Bimestre/2023							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	58.129.509,49	52.726.503,99	44.368.243,03	40.962.720,62	1.478.297,66	303.068,28	259.468,87
Pessoal e Encargos Sociais	25.481.952,69	24.488.919,77	20.305.331,23	20.004.156,78	7.230,05	15.044,21	14.757,51
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.647.256,80	28.237.584,22	24.062.911,80	20.958.563,84	1.471.067,61	288.024,07	244.711,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	58.129.209,49	52.726.503,99	44.368.243,03	40.962.720,62	1.478.297,66	303.068,28	259.468,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.942.499,54	2.192.433,83	2.002.158,14	1.918.764,19	61.173,99	278.689,80	263.111,89
Investimentos	2.436.499,54	702.934,60	607.693,53	524.299,58	61.173,99	278.689,80	263.111,89
Inversões Financeiras	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.493.000,00	1.489.499,23	1.394.464,61	1.394.464,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.449.499,54	702.934,60	607.693,53	524.299,58	61.173,99	278.689,80	263.111,89
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	168.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	60.746.991,03	53.429.438,59	44.975.936,56	41.487.020,20	1.539.471,65	581.758,08	522.580,76
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	60.746.991,03	53.429.438,59	44.975.936,56	41.487.020,20	1.539.471,65	581.758,08	522.580,76
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							150.277,42
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]							150.277,42
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			235.925,82
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			386.203,24
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.205.460,63		10.802.189,93
DEDUÇÕES (XL)	18.357,37		1.469.768,14
Disponibilidade de Caixa	18.357,37		1.469.768,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.877.839,82		3.957.792,54
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.859.482,45		1.379.188,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		1.108.836,28
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	12.187.103,26		9.332.421,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			2.854.681,47
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-1.480.294,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			1.374.387,14
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			1.138.461,32

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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	0,00

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal

FABIOLA TATIANA DE ALCÂNTARA LOPES

###.973.754-##

Secretario Municipal de Finanças

NELSON BORGES MONTENEGRO SOBRINHO

###.466.674-##

Control. Geral do Município