

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	68.148.891,53	69.131.188,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.125.561,16	3.902.570,41
IPTU	67.030,00	94.589,30
ISS	907.000,00	1.162.703,26
ITBI	87.500,00	95.518,59
IRRF	1.502.281,16	1.934.888,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	561.750,00	614.870,56
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	433.650,00	1.056.100,69
Aplicações Financeiras (II)	424.650,00	1.056.100,69
Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	0,00
Transferências Correntes	64.562.680,37	64.007.055,01
Cota-Parte do FPM	22.562.139,00	21.441.183,51
Cota-Parte do ICMS	8.412.735,55	8.663.767,65
Cota-Parte do IPVA	352.000,00	421.574,76
Cota-Parte do ITR	12.000,00	4.663,27
Transferências da LC 61/1989	7.200,00	17.994,86
Transferências do FUNDEB	12.497.930,00	12.663.864,36
Outras Transferências Correntes	20.718.675,82	20.794.006,60
Demais Receitas Correntes	27.000,00	165.462,50
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	27.000,00	165.462,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)]	67.724.241,53	68.075.087,92
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)	4.824.500,00	3.308.218,68
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	67.400,00
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	0,00	67.400,00

MUNICIPIO DE UPANEMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

Transferências de Capital	4.824.500,00			3.240.818,68			
Convênios	1.888.500,00			930.848,68			
Outras Transferências de Capital	2.936.000,00			2.309.970,00			
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)]	4.824.500,00			3.308.218,68			
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)	72.548.741,53			71.383.306,60			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	72.548.741,53			71.383.306,60			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	66.336.243,77	64.125.136,03	63.170.967,82	62.316.912,09	899.981,49	569.620,65	569.620,65
Pessoal e Encargos Sociais	32.755.115,46	32.481.902,62	32.481.902,62	32.481.916,06	371.250,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	264.000,00	260.792,74	260.792,74	260.792,74	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.317.128,31	31.382.440,67	30.428.272,46	29.574.203,29	528.731,39	569.620,65	569.620,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	66.072.243,77	63.864.343,29	62.910.175,08	62.056.119,35	899.981,49	569.620,65	569.620,65
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)	7.829.147,76	6.934.679,01	5.405.181,79	5.012.652,79	58.900,00	327.003,65	327.003,65
Investimentos	6.560.649,49	5.672.978,65	4.143.481,43	3.750.952,43	58.900,00	327.003,65	327.003,65
Inversões Financeiras	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.158.498,27	1.151.700,36	1.151.700,36	1.151.700,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.670.649,49	5.782.978,65	4.253.481,43	3.860.952,43	58.900,00	327.003,65	327.003,65
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	72.742.893,26	69.647.321,94	67.163.656,51	65.917.071,78	958.881,49	896.624,30	896.624,30
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	72.742.893,26	69.647.321,94	67.163.656,51	65.917.071,78	958.881,49	896.624,30	896.624,30
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.610.729,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)]							3.610.729,03
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						919.386,21	

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		1.056.100,69
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		260.792,74
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.406.036,98
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.371.082,63	8.915.567,25
DEDUÇÕES (XL)	8.137.365,17	11.122.882,82
Disponibilidade de Caixa	8.137.365,17	11.122.882,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.123.162,48	12.405.746,39
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	985.797,31	1.269.891,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	12.971,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	233.717,46	-2.207.315,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.441.033,03
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-274.493,61
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		284.094,47
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)]		2.725.127,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		1.929.819,55



MUNICIPIO DE UPANEMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 4/4

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.200.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Renan Mendonça Fernandes
###.881.514-##
PREFEITO MUNICIPAL

Morgan Rodrigues da Costa
###.067.114-##
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Antônia Katia Medeiros da Silva
###.224.528-##
JN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJA

George Miguel Guedes Duarte
###.213.244-##
Contador