

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	112.943.960,00	21.227.428,20
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.675.000,00	671.354,68
IPTU	163.000,00	22.673,42
ISS	2.023.000,00	184.673,50
ITBI	75.000,00	6.100,00
IRRF	2.205.000,00	407.317,68
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	209.000,00	50.590,08
Contribuições	1.644.000,00	256.162,34
Receita patrimonial	1.960.000,00	261.883,30
Aplicações financeiras (II)	1.953.000,00	261.778,30
Outras receitas patrimoniais	7.000,00	105,00
Transferências correntes	104.311.960,00	19.990.531,76
Cota-parte do FPM	40.240.000,00	7.374.352,57
Cota-parte do ICMS	6.312.000,00	1.086.262,46
Cota-parte do IPVA	1.888.000,00	574.315,39
Cota Parte do ITR	2.400,00	598,92
Transferências da LC 61/1989	20.800,00	2.710,50
Transferências do Fundeb	31.705.000,00	7.296.625,77
Outras transferências correntes	24.143.760,00	3.655.666,15
Demais receitas correntes	353.000,00	47.496,12
Outras receitas financeiras (III)	50.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	303.000,00	47.496,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	110.940.960,00	20.965.649,90
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)	18.175.040,00	0,00
Operações de crédito (VIII)	900.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	2.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	2.000,00	0,00
Transferências de capital	17.249.040,00	0,00
Convênios	15.829.700,00	0,00
Outras transferências de capital	1.419.340,00	0,00
Outras receitas de capital	24.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	24.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)= (VII-(III+IX+X+XI+XII))	17.275.040,00	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
<hr/>		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	128.216.000,00	20.965.649,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)= (IV + XIII)	128.216.000,00	20.965.649,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2024				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)	104.840.408,04	31.214.346,27	14.299.586,25	12.329.120,62	2.333.645,73	536.818,11	529.773,37
Pessoal e encargos sociais	56.751.616,84	14.811.837,37	8.812.968,57	8.311.486,35	954.001,89	813,40	813,40
Juros e encargos da dívida (XIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	48.078.791,20	16.402.508,90	5.486.617,68	4.017.634,27	1.379.643,84	536.004,71	528.959,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)= (XVIII - XIX)	104.830.408,04	31.214.346,27	14.299.586,25	12.329.120,62	2.333.645,73	536.818,11	529.773,37
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)	25.978.591,96	4.548.148,77	1.135.481,42	1.131.758,42	353.771,40	692.311,68	692.311,68
Investimentos	19.980.574,96	972.148,77	227.472,66	223.749,66	353.771,40	692.311,68	692.311,68
Inversões financeiras	498.017,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	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	498.017,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de dívida (XXVII)	5.500.000,00	3.330.000,00	662.008,76	662.008,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	20.478.591,96	1.218.148,77	473.472,66	469.749,66	353.771,40	692.311,68	692.311,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	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 CORRENTES (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)	125.609.000,00	32.432.495,04	14.773.058,91	12.798.870,28	2.687.417,13	1.229.129,79	1.222.085,05
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	125.609.000,00	32.432.495,04	14.773.058,91	12.798.870,28	2.687.417,13	1.229.129,79	1.222.085,05
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIa + XXXIb + XXXIc)]				4.257.277,44			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				4.257.277,44			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.481.888,42

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2024
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	261.778,30
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.519.055,74

ABAIXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	EM 31 DE DEZEMBRO ATÉ O BIMESTRE

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	33.053.478,68	32.391.469,92
DEDUÇÕES (XL)	11.809.610,48	18.339.804,89
Disponibilidade de caixa	11.759.610,48	18.289.804,89
Disponibilidade de caixa bruta	16.131.351,15	20.008.571,64
(-) Restos a pagar processados (XLI)	3.858.878,45	1.178.506,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	512.862,22	540.260,69
Demais haveres financeiros	50.000,00	50.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	21.243.868,20	14.051.665,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	7.192.203,17
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	7.247.632,42
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	2.680.372,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	9.872.575,56
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	9.610.797,26
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:00:46

RONALDO PEDROSA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON-AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
Assessoria Contabil

RUSSELL SIRIUS ANACLETO E ANDRADE
ORDENADOR DE DESPESAS

JOSE ERBESON LEMOS DA SILVA
Resp. Controle Interno