

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)	170.590.000,00	122.781.876,36
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.500.000,00	3.760.294,29
IPTU	400.000,00	122.756,41
ISS	3.400.000,00	2.074.819,96
ITBI	300.000,00	328.962,04
IRRF	1.800.000,00	788.119,02
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.600.000,00	445.636,86
Contribuições	1.800.000,00	2.235.763,85
Receita patrimonial	1.900.000,00	576.491,94
Aplicações financeiras (II)	1.600.000,00	576.491,94
Outras receitas patrimoniais	300.000,00	0,00
Transferências correntes	158.840.000,00	116.150.658,98
Cota-parte do FPM	36.800.000,00	28.912.861,80
Cota-parte do ICMS	9.600.000,00	7.155.672,97
Cota-parte do IPVA	1.600.000,00	1.705.815,94
Cota Parte do ITR	40.000,00	19.044,73
Transferências da LC 61/1989	400.000,00	167.584,20
Transferências do Fundeb	70.000.000,00	53.149.917,67
Outras transferências correntes	40.400.000,00	25.039.761,67
Demais receitas correntes	550.000,00	58.667,30
Outras receitas financeiras (III)	100.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	450.000,00	58.667,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	168.890.000,00	122.205.384,42
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)	20.000.000,00	8.170.135,46
Operações de crédito (VIII)	1.000.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	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
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Amortização de dívida (XXVII)	2.341.001,00	2.340.761,26	2.340.761,26	2.340.761,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	23.280.191,00	11.636.422,68	10.411.050,58	10.286.632,58	75.448,51	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	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)	188.238.997,00	159.268.377,12	142.253.640,99	125.566.475,85	982.741,45	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	188.238.997,00	159.268.377,12	142.253.640,99	125.566.475,85	982.741,45	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				3.826.302,58			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				3.826.302,58			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2023
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	576.491,94
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	518.222,99
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.884.571,53

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.822.538,27	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-24.744.000,47	-21.570.733,46
Disponibilidade de caixa	-24.744.000,47	-21.570.733,46
Disponibilidade de caixa bruta	3.800.268,57	9.333.926,39
(-) Restos a pagar processados (XLI)	22.366.590,64	21.383.849,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.177.678,40	9.520.810,66
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	26.566.538,74	21.570.733,46
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	4.995.805,28
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		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	982.741,45
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 (XLIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-	5.978.546,73
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	5.920.277,78
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
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:37:01

JOÃO GOMES DE LIMA
PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
CONTADOR

JESSICA ANAELE MOTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
Controlador Interno