

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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)	129.862.000,00	78.545.506,24
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.260.000,00	4.139.210,22
IPTU	170.000,00	8.843,80
ISS	1.120.000,00	977.776,69
ITBI	100.000,00	38.731,20
IRRF	2.700.000,00	3.041.888,41
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.170.000,00	71.970,12
Contribuições	800.000,00	897.410,59
Receita patrimonial	640.000,00	889.199,11
Aplicações financeiras (II)	640.000,00	889.199,11
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	122.821.000,00	72.619.686,32
Cota-parte do FPM	25.700.000,00	17.539.119,36
Cota-parte do ICMS	7.025.000,00	3.622.868,71
Cota-parte do IPVA	800.000,00	246.992,87
Cota Parte do ITR	40.000,00	716,48
Transferências da LC 61/1989	800.000,00	83.150,80
Transferências do Fundeb	62.800.000,00	38.393.646,74
Outras transferências correntes	25.656.000,00	12.733.191,36
Demais receitas correntes	341.000,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	341.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	129.222.000,00	77.656.307,13
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)	34.150.000,00	1.940.776,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	37.352.000,00	29.381.137,13	8.821.437,19	8.639.323,81	2.099.486,01	8.500,00	8.500,00
Investimentos	30.924.000,00	22.953.968,19	4.912.437,88	4.730.324,50	2.099.486,01	8.500,00	8.500,00
Inversões financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	6.428.000,00	6.427.168,94	3.908.999,31	3.908.999,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXI							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	30.924.000,00	22.953.968,19	4.912.437,88	4.730.324,50	2.099.486,01	8.500,00	8.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	90.000,00	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 + XXI + XXX) | 157.584.000,00 | 127.053.718,01 | 92.944.026,43 | 79.736.990,72 | 4.324.068,79 | 463.686,45 | 461.774,45

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXI + XXIX) | 157.584.000,00 | 127.053.718,01 | 92.944.026,43 | 79.736.990,72 | 4.324.068,79 | 463.686,45 | 461.774,45

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X
 XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | -4.925.750,47

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X
 XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)] | -4.925.750,47

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	965.581,21

JUROS NOMINAIS

ATÉ O BIMESTRE/2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	889.199,11
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	50.585.341,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-54.621.892,73
ABAIXO DA LINHA		
	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	48.128.176,39	94.524.963,78
DEDUÇÕES (XL)	-33.794.079,86	-35.247.721,88
Disponibilidade de caixa	-33.794.079,86	-35.247.721,88
Disponibilidade de caixa bruta	16.020.154,87	12.027.845,68
(-) Restos a pagar processados (XLI)	36.063.069,02	31.740.912,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.751.165,71	15.534.655,33
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I)=(XXXIX-XL)	81.922.256,25	129.772.685,66
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI II) = (XLI I a - XLI I b)	-	-47.850.429,41
	VALOR CORRENTE	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	89.076,21
	ATÉ O BIMESTRE/2023	
VARIACÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	4.322.156,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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
<hr/>		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-	-43.528.272,62
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	6.167.869,64
<hr/>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<hr/>		
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:46

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
Secretária Municipal de Finanças

DANIEL FELIPE GAIA DANIN
Controlador Interno