

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

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA  |                        |  |
|---|------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                       | 129.862.000,00         | 98.442.570,57                                |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                       | 5.260.000,00           | 5.756.255,56                                 |
| IPTU  | 170.000,00             | 11.891,90                                    |
| ISS   | 1.120.000,00           | 1.125.669,02                                 |
| ITBI  | 100.000,00             | 61.567,67                                    |
| IRRF  | 2.700.000,00           | 4.465.509,98                                 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria                | 1.170.000,00           | 91.616,99                                    |
| Contribuições   | 800.000,00             | 1.165.078,01                                 |
| Receita patrimonial   | 640.000,00             | 1.100.469,66                                 |
| Aplicações financeiras (II)                                       | 640.000,00             | 1.100.469,66                                 |
| Outras receitas patrimoniais                                      | 0,00                   | 0,00   |
| Transferências correntes  | 122.821.000,00         | 90.420.767,34                                |
| Cota-parte do FPM   | 25.700.000,00          | 21.027.535,92                                |
| Cota-parte do ICMS  | 7.025.000,00           | 4.672.789,95                                 |
| Cota-parte do IPVA  | 800.000,00             | 304.006,48                                   |
| Cota Parte do ITR   | 40.000,00              | 1.068,70                                     |
| Transferências da LC 61/1989                                      | 800.000,00             | 109.062,65                                   |
| Transferências do Fundeb  | 62.800.000,00          | 48.203.301,63                                |
| Outras transferências correntes                                   | 25.656.000,00          | 16.103.002,01                                |
| 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         | 97.342.100,91                                |
| 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          | 5.906.243,79                                 |



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

|   |               |               |               |               |              |          |          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|
| 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)                   | 30.439.960,00 | 29.445.272,06 | 11.227.024,15 | 10.793.383,99 | 2.099.486,01 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Investimentos   | 24.011.960,00 | 23.018.103,12 | 6.426.715,28  | 5.993.075,12  | 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  | 4.800.308,87  | 4.800.308,87  | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXI |               |               |               |               |              |          |          |
| I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)                                   | 24.011.960,00 | 23.018.103,12 | 6.426.715,28  | 5.993.075,12  | 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 X + XXX) | 157.584.000,00 | 149.769.396,84 | 117.501.259,05 | 100.735.402,40 | 4.325.768,79 | 463.686,45 | 461.774,45

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXI X + XXIX) | 157.584.000,00 | 149.769.396,84 | 117.501.259,05 | 100.735.402,40 | 4.325.768,79 | 463.686,45 | 461.774,45

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X  
 XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | -2.274.600,94

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X  
 XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)] | -2.274.600,94

| 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  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

|   | VALOR CORRENTE      |                |
|---|---------------------|----------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)               | -                   | 1.100.469,66   |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)            | -                   | 50.585.341,37  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -                   | -51.759.472,65 |
| ABAIKO DA LINHA   |                     |                |
|   | SALDO               |                |
|   | EM 31 DE DEZEMBRO   | ATÉ O BIMESTRE |
|   | (a)                 | (b)            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)  | 48.128.176,39       | 93.654.198,37  |
| DEDUÇÕES (XL)   | -33.794.079,86      | -33.839.084,59 |
| Disponibilidade de caixa  | -33.794.079,86      | -33.839.084,59 |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 16.020.154,87       | 14.592.477,44  |
| (-) Restos a pagar processados (XLI)  | 36.063.069,02       | 31.739.212,23  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                   | 13.751.165,71       | 16.692.349,80  |
| Demais haveres financeiros  | 0,00                | 0,00           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I)=(XXXIX-XL)                                     | 81.922.256,25       | 127.493.282,96 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI II) = (XLI I a - XLI I b)     | -                   | -45.571.026,71 |
|   | 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 |                |
| AJUSTE METODOLÓGICO   |                     |                |
| VARIACÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)                                     | -                   | 4.323.856,79   |
| 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  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 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)) | - | -41.247.169,92        |
| <hr/>   |   |                       |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)  | - | 8.237.701,79          |
| <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: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:29

\_\_\_\_\_  
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