

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

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)	174.669.000,00	26.212.388,15
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.390.000,00	1.372.748,51
IPTU	170.000,00	4.243,80
ISS	2.120.000,00	252.651,33
ITBI	100.000,00	31.720,00
IRRF	4.500.000,00	1.066.151,70
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.500.000,00	17.981,68
Contribuições	1.200.000,00	301.399,35
Receita patrimonial	2.550.000,00	194.836,13
Aplicações financeiras (II)	2.550.000,00	194.836,13
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	161.179.000,00	24.343.404,16
Cota-parte do FPM	34.700.000,00	5.456.783,69
Cota-parte do ICMS	9.575.000,00	1.441.283,44
Cota-parte do IPVA	800.000,00	60.307,53
Cota Parte do ITR	40.000,00	122,47
Transferências da LC 61/1989	800.000,00	26.512,78
Transferências do Fundeb	72.000.000,00	14.415.310,88
Outras transferências correntes	43.264.000,00	2.943.083,37
Demais receitas correntes	350.000,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	350.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	172.119.000,00	26.017.552,02
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)	49.870.000,00	1.200.020,62



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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)	78.506.000,00	25.501.264,18	2.871.524,60	2.841.971,60	317.544,74	1.042.413,66	646.761,52
Investimentos	70.266.000,00	19.460.652,98	1.964.501,63	1.934.948,63	317.544,74	1.042.413,66	646.761,52
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)	8.240.000,00	6.040.611,20	907.022,97	907.022,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXI							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	70.266.000,00	19.460.652,98	1.964.501,63	1.934.948,63	317.544,74	1.042.413,66	646.761,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	150.000,00	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) | 216.299.000,00 | 85.903.653,61 | 21.550.718,09 | 16.252.996,72 | 3.817.014,50 | 1.736.319,97 | 1.316.563,39

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXI + XXIX) | 216.299.000,00 | 85.903.653,61 | 21.550.718,09 | 16.252.996,72 | 3.817.014,50 | 1.736.319,97 | 1.316.563,39

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X|  
 XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | 5.830.998,03

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X|  
 XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)] | | | | | 5.830.998,03

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.440.038,00

JUROS NOMINAIS

ATÉ O BIMESTRE/2024

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

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	194.836,13
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	-	<b>6.025.834,16</b>
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	101.490.082,18	100.603.437,57
DEDUÇÕES (XL)	-56.100.777,62	-47.267.291,90
Disponibilidade de caixa	-56.100.777,62	-47.267.291,90
Disponibilidade de caixa bruta	12.622.354,17	18.427.387,10
(-) Restos a pagar processados (XLI)	50.372.307,61	46.974.937,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.350.824,18	18.719.741,11
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I)=(XXXIX-XL)</b>	<b>157.590.859,80</b>	<b>147.870.729,47</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI II) = (XLI I a - XLI I b)</b>	-	<b>9.720.130,33</b>
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/2024
VARIACÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	3.397.369,72
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  
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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))	-	13.117.500,05
<hr/>		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	12.922.663,92
<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: 31/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:05

\_\_\_\_\_  
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