

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	Em reais		
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	422.654.314,10	423.418.387,33	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	114.116.218,00	121.593.859,72	
IPTU	34.140.940,00	33.140.292,82	
ISS	58.409.400,00	61.223.066,21	
ITBI	5.321.539,00	5.657.621,13	
IRRF	10.640.299,00	13.116.210,11	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.604.040,00	8.456.669,45	
Contribuicoes	5.500.000,00	6.444.349,55	
Receita Patrimonial	6.430.963,00	11.118.496,29	
Aplicacoes Financeiras (II)	6.087.575,00	8.724.792,95	
Outras Receitas Patrimoniais	343.388,00	2.393.703,34	
Transferencias Correntes	288.997.409,10	274.579.668,04	
Cota-Parte do FPM	65.001.345,20	65.505.366,27	
Cota-Parte do ICMS	100.488.526,40	84.090.257,83	
Cota-Parte do IPVA	15.153.197,60	19.174.927,76	
Cota-Parte do ITR	55.296,80	56.868,10	
Transferencias da LC 61/1989	614.792,00	485.732,94	
Transferencias do FUNDEB	70.301.730,00	62.942.902,59	
Outras Transferencias Correntes	37.382.521,10	42.323.612,55	
Demais Receitas Correntes	7.609.724,00	9.682.013,73	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	7.609.724,00	9.682.013,73	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	416.566.739,10	414.693.594,38	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	26.767.805,05	26.767.805,05	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.800.776,99	8.800.777,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	34.654.176,98	18.627.035,36	
Operacoes de Credito (VIII)	10.000.000,00	7.997.612,78	
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00	
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00	
Transferencias de Capital	24.654.176,98	10.629.422,58	
Convenios	24.399.176,98	10.629.422,58	
Outras Transferencias de Capital	255.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	24.654.176,98	10.629.422,58	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XIV)	1.692.703,60	1.692.703,60	
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	469.681.424,73	453.783.525,61	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	441.220.916,08	425.323.016,96	

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE CAIEIRAS				CONAM			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								Em reais			
DESPEAS PRIMARIAS		DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023					RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			
			DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS			PAGOS (c)	
DESPEAS CORRENTES											
(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)		406.031.296,07	386.992.101,63	367.346.444,34	364.248.319,85	3.806.665,65	12.477.940,86	12.477.940,86			
Pessoal e Encargos Sociais		177.692.145,34	167.851.971,34	164.666.301,25	164.521.708,18	2.931.578,21	7.500,00	7.500,00			
Juros e Encargos da Divida(XIX)		3.532.579,00	3.532.517,50	3.532.517,50	3.532.517,50	0,00	63.494,00	63.494,00			
Outras Despesas Correntes		224.806.571,73	215.607.612,79	199.147.625,59	196.194.094,17	875.087,44	12.406.946,86	12.406.946,86			
DESPEAS PRIMARIAS CORRENTES											
(EXCETO FONTES RPPS)											
(XX)=(XVIII-XIX)		402.498.717,07	383.459.584,13	363.813.926,84	360.715.802,35	3.806.665,65	12.414.446,86	12.414.446,86			
DESPEAS PRIMARIAS CORRENTES											
(COM FONTES RPPS) (XXI)		22.987.564,00	19.915.172,14	19.870.539,95	19.851.889,74	0,00	0,00	0,00			
DESPEAS NAO PRIMARIAS CORRENTES											
(COM FONTES RPPS) (XXII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPEAS DE CAPITAL											
(EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)		64.445.895,31	54.261.157,01	38.992.658,27	38.496.579,61	99.202,25	10.795.190,75	10.795.190,75			
Investimentos		60.092.111,31	49.907.680,07	34.639.181,33	34.143.102,67	99.202,25	10.571.040,67	10.571.040,67			
Inversoes Financeiras		1.692.784,00	1.692.703,60	1.692.703,60	1.692.703,60	0,00	0,00	0,00			
Concessao de Empréstimos e											
Financiamentos (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aquisicao de Titulo de Capital											
ja Integralizado (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aquisicao de Titulo de											
Credito (XXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Inversoes Financeiras		1.692.784,00	1.692.703,60	1.692.703,60	1.692.703,60	0,00	0,00	0,00			
Amortizacao da Divida (XXVII)		2.661.000,00	2.660.773,34	2.660.773,34	2.660.773,34	0,00	224.150,08	224.150,08			
DESPEAS PRIMARIAS DE CAPITAL											
(EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)											
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]		61.784.895,31	51.600.383,67	36.331.884,93	35.835.806,27	99.202,25	10.571.040,67	10.571.040,67			
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)		1.359.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPEAS PRIMARIAS DE CAPITAL											
(COM FONTES RPPS) (XXX)		135.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL											
(COM FONTES RPPS) (XXXI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESA PRIMARIA TOTAL											
(XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)		488.766.396,38	454.975.139,94	420.016.351,72	416.403.498,36	3.905.867,90	22.985.487,53	22.985.487,53			
DESPESA PRIMARIA TOTAL											
(EXCETO FONTES RPPS)											
(XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)		465.643.512,38	435.059.967,80	400.145.811,77	396.551.608,62	3.905.867,90	22.985.487,53	22.985.487,53			
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						10.488.671,82					
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIIc)]						1.880.052,91					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	Em reais		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		2.360.000,00	
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2023	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	17.525.569,95		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	4.575.003,99		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		14.830.618,87	
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	20.567.482,00		25.186.043,70
DEDUCOES (XL)	53.664.555,93		64.882.881,75
Disponibilidade de Caixa	53.440.727,65		63.297.277,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.919.051,99		72.773.023,34
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.231.756,47		3.923.721,92
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	4.246.567,87		5.552.024,11
Demais Haveres Financeiros	223.828,28		1.585.604,44
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-33.097.073,93		-39.696.838,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIa - XLIb)		6.599.764,12	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		4.887.000,00	
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2023	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-308.034,55		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00		
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00		
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00		
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES 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)]		6.291.729,57	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-6.658.836,39	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.077.381,13	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	22.077.381,13	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	

CONAM-RREO6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/ABR/2024 e hora de emissao 16:22
NOTA:

SILVIA ARAUJO SILVA
CONTADORA
CRC-SP-340801/O-8

RENATA AP DE LIMA MARCELINO CORNELIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-354.172.178-24

LUCIANO SIMIONATO
CONTROLE INTERNO
CPF-215.488.728-73