

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	434.810.550,87	91.555.259,26
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	132.772.900,00	29.699.625,08
IPTU	36.690.000,00	16.289.495,05
ISS	63.803.600,00	10.234.513,40
ITBI	7.003.000,00	603.476,89
IRRF	15.750.000,00	2.010.832,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.526.300,00	561.307,31
Contribuicoes	6.567.700,00	1.282.836,13
Receita Patrimonial	11.005.876,03	1.379.670,70
Aplicacoes Financeiras (II)	9.475.876,03	1.193.725,71
Outras Receitas Patrimoniais	1.530.000,00	185.944,99
Transferencias Correntes	276.877.421,12	57.370.135,13
Cota-Parte do FPM	81.035.039,41	13.495.394,45
Cota-Parte do ICMS	73.088.000,00	11.880.134,92
Cota-Parte do IPVA	20.800.000,00	8.980.141,24
Cota-Parte do ITR	11.200,00	11.224,41
Transferencias da LC 61/1989	472.000,00	79.434,96
Transferencias do FUNDEB	64.000.000,00	13.576.717,40
Outras Transferencias Correntes	37.471.181,71	9.347.087,75
Demais Receitas Correntes	7.586.653,72	1.822.992,22
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.586.653,72	1.822.992,22
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	425.334.674,84	90.361.533,55
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	29.471.608,72	6.778.315,91
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.436.660,32	545.988,67
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.211.225,00	3.459.262,87
Operacoes de Credito (VIII)	5.000.000,00	1.209.262,87
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	2.211.225,00	2.250.000,00
Convenios	2.211.225,00	2.250.000,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	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)]	2.211.225,00	2.250.000,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	1.821.110,71	305.114,04
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	458.838.619,27	99.694.963,50
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	427.545.899,84	92.611.533,55

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	397.219.503,89	202.145.629,67	43.770.844,04	40.148.583,19	3.097.472,20	16.246.413,83	15.965.232,48
Pessoal e Encargos Sociais	154.371.143,00	34.647.240,08	23.512.283,59	21.993.307,12	144.593,02	3.185.667,09	3.185.667,09
Juros e Encargos da Divida(XIX)	5.815.000,00	5.615.000,00	507.735,82	507.735,82	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	237.033.360,89	161.883.389,59	19.750.824,63	17.647.540,25	2.952.879,18	13.060.746,74	12.779.565,39
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	391.404.503,89	196.530.629,67	43.263.108,22	39.640.847,37	3.097.472,20	16.246.413,83	15.965.232,48
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	25.872.705,00	15.709.356,75	3.315.295,54	3.315.295,54	18.650,21	44.632,19	44.515,77
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	44.899.445,51	20.735.703,24	2.397.077,17	2.397.077,17	496.078,66	5.247.794,16	5.195.606,69
Investimentos	39.266.445,51	15.735.703,24	1.654.353,91	1.654.353,91	496.078,66	5.247.794,16	5.195.606,69
Inversoes Financeiras	2.100.000,00	2.100.000,00	305.114,04	305.114,04	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	2.100.000,00	2.100.000,00	305.114,04	305.114,04	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	3.533.000,00	2.900.000,00	437.609,22	437.609,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	41.366.445,51	17.835.703,24	1.959.467,95	1.959.467,95	496.078,66	5.247.794,16	5.195.606,69
= [XXIII - (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	141.495,00	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)	461.125.149,40	230.075.689,66	48.537.871,71	44.915.610,86	3.612.201,07	21.538.840,18	21.205.354,94
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	435.110.949,40	214.366.332,91	45.222.576,17	41.600.315,32	3.593.550,86	21.494.207,99	21.160.839,17
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					29.961.796,63		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]					26.256.828,20		

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	0,00	
Ate o Bimestre/2024		
VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.739.714,38	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	507.735,82	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	27.488.806,76	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo ate o Bimestre/2024 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	25.186.043,70	25.852.231,19
DEDUCOES (XL)	64.882.881,75	94.277.224,48
Disponibilidade de Caixa	63.297.277,31	92.340.671,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.773.023,34	97.103.563,96
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.923.721,92	662.887,64
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	5.552.024,11	4.100.004,90
Demais Haveres Financeiros	1.585.604,44	1.936.553,06
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-39.696.838,05	-68.424.993,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	28.728.155,24	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
AJUSTE METODOLOGICO		
Ate o Bimestre/2024		
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-3.260.834,28	
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)]	25.467.320,96	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	24.235.342,40	

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS

PREVISAO ORCAMENTARIA

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.460.459,40
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	5.460.459,40
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00

CONAM-RREO6-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/ABR/2024 e hora de emissao 16:55

NOTA:

SILVIA ARAUJO SILVA
CONTADORA
CRC-SP-340801/0-8

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

LUCIANO SIMIONATO
CONTROLE INTERNO
CPF-215.488.728-73