

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2023	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	427.029.492,60	87.958.641,16
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	114.116.218,00	28.062.145,46
IPTU	34.140.940,00	15.760.735,11
ISS	58.409.400,00	9.554.506,41
ITBI	5.321.539,00	666.176,51
IRRF	10.640.299,00	1.532.323,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.604.040,00	548.403,53
Contribuicoes	15.265.993,19	3.114.944,45
Receita Patrimonial	10.688.686,80	2.663.481,09
Aplicacoes Financeiras (II)	10.340.298,80	2.450.092,26
Outras Receitas Patrimoniais	348.388,00	213.388,83
Transferencias Correntes	279.383.429,69	52.869.953,89
Cota-Parte do FPM	65.001.345,20	11.892.382,71
Cota-Parte do ICMS	100.488.526,40	14.258.389,66
Cota-Parte do IPVA	15.153.197,60	8.398.893,49
Cota-Parte do ITR	55.296,80	10.032,85
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	614.792,00	76.822,06
Transferencias do FUNDEB	70.301.730,00	13.013.017,89
Outras Transferencias Correntes	27.768.541,69	5.220.415,23
Demais Receitas Correntes	7.575.164,92	1.248.116,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.575.164,92	1.248.116,27
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	416.689.193,80	85.508.548,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	30.159.474,00	272.555,76
Operacoes de Credito (VI)	10.000.000,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00
Transferencias de Capital	20.159.474,00	272.555,76
Convenios	19.904.474,00	272.555,76
Outras Transferencias de Capital	255.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	20.159.474,00	272.555,76
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	436.848.667,80	85.781.104,66

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

Ate o Bimestre/2023

RESTOS A PAGAR

LIQUIDADOS

PAGOS

DESPESAS PRIMARIAS

DOTACAO
ATUALIZADADESPESAS
EMPENHADASDESPESAS
LIQUIDADASDESPESAS
PAGAS
(a)RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS PAGOS
(b)

LIQUIDADOS

PAGOS
(c)

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	396.814.809,42	198.831.645,32	38.292.464,15	36.297.722,77	1.638.963,43	10.748.138,37	10.565.538,08
Pessoal e Encargos Sociais	166.347.274,00	44.156.791,52	20.997.221,13	20.862.214,21	763.875,99	7.500,00	7.500,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	6.638.332,00	5.938.331,91	630.124,12	630.124,12	0,00	38.682,60	38.682,60
Outras Despesas Correntes	223.829.203,42	148.736.521,89	16.665.118,90	14.805.384,44	875.087,44	10.701.955,77	10.519.355,48
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	390.176.477,42	192.893.313,41	37.662.340,03	35.667.598,65	1.638.963,43	10.709.455,77	10.526.855,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	58.846.992,00	24.764.663,07	1.461.408,67	1.457.192,41	99.202,25	2.793.635,16	2.793.635,16
Investimentos	54.482.992,00	21.051.740,75	1.023.799,45	1.019.583,19	99.202,25	2.689.927,92	2.689.927,92
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	4.364.000,00	3.712.922,32	437.609,22	437.609,22	0,00	103.707,24	103.707,24
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	54.482.992,00	21.051.740,75	1.023.799,45	1.019.583,19	99.202,25	2.689.927,92	2.689.927,92
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	2.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	447.000.469,42	213.945.054,16	38.686.139,48	36.687.181,84	1.738.165,68	13.399.383,69	13.216.783,40
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					34.138.973,74		
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		

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	2.450.092,26	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	668.806,72	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	35.920.259,28	
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	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.567.482,00	19.920.699,38
DEDUCOES (XXIX)	53.664.555,93	87.672.857,99
Disponibilidade de Caixa	53.440.727,65	87.459.376,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.919.051,99	91.054.682,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.231.756,47	512.272,68
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	4.246.567,87	3.083.033,55
Demais Haveres Financeiros	223.828,28	213.481,32
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-33.097.073,93	-67.752.158,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	34.655.084,68	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2023	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	3.719.483,79	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	497.587,01	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	31.433.187,90	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	29.651.902,36	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	14.645.792,42	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	10.523.518,00	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2023-1.Bimestr

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/MAR/2023 e hora de emissao 15:17
NOTA:

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC-1SP222632/0-2

RENATA AP DE LIMA MARCELINO CORNELIO
CONTADORA
CPF-354.172.178-24