

## 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)  | 412.843.882,69      | 146.975.121,44          |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  | 114.116.218,00      | 45.734.545,26           |
| IPTU   | 34.140.940,00       | 19.271.971,61           |
| ISS  | 58.409.400,00       | 19.304.214,87           |
| ITBI   | 5.321.539,00        | 1.562.044,63            |
| IRRF   | 10.640.299,00       | 3.190.814,47            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                 | 5.604.040,00        | 2.405.499,68            |
| Contribuicoes  | 5.500.000,00        | 2.110.127,47            |
| Receita Patrimonial  | 6.180.813,00        | 5.707.473,93            |
| Aplicacoes Financeiras (II)  | 5.837.425,00        | 5.230.549,48            |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 343.388,00          | 476.924,45              |
| Transferencias Correntes   | 279.487.473,69      | 91.274.843,11           |
| Cota-Parte do FPM  | 65.001.345,20       | 20.949.891,05           |
| Cota-Parte do ICMS   | 100.488.526,40      | 25.397.713,02           |
| Cota-Parte do IPVA   | 15.153.197,60       | 12.559.351,25           |
| Cota-Parte do ITR  | 55.296,80           | 10.091,61               |
| Transferencias da LC 61/1989   | 614.792,00          | 150.050,12              |
| Transferencias do FUNDEB   | 70.301.730,00       | 21.837.784,33           |
| Outras Transferencias Correntes  | 27.872.585,69       | 10.369.961,73           |
| Demais Receitas Correntes  | 7.559.378,00        | 2.148.131,67            |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes   | 7.559.378,00        | 2.148.131,67            |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]                | 407.006.457,69      | 141.744.571,96          |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                 | 24.914.809,59       | 8.999.834,39            |
| RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                            | 5.330.592,79        | 1.330.592,75            |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                     | 30.359.474,00       | 1.922.555,76            |
| Operacoes de Credito (VIII)  | 10.000.000,00       | 0,00                    |
| 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  | 20.359.474,00       | 1.922.555,76            |
| Convenios  | 20.104.474,00       | 1.922.555,76            |
| Outras Transferencias de Capital   | 255.000,00          | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (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)] | 20.359.474,00       | 1.922.555,76            |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                              | 1.623.212,82        | 540.023,46              |
| RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                           | 0,00                | 0,00                    |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)                                       | 453.903.954,10      | 153.206.985,57          |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)                       | 427.365.931,69      | 143.667.127,72          |

## 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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

| DESPESAS PRIMARIAS   | DOTACAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2023 |                     |                    |                                      |   |               |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---------------|
|  |                    | 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)                                      | 410.806.584,70     | 235.419.558,93      | 101.973.741,03      | 99.427.440,53      | 3.806.665,65                         | 12.082.168,48                             | 12.080.638,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 181.113.293,00     | 67.790.234,54       | 49.339.837,77       | 49.210.168,37      | 2.931.578,21                         | 7.500,00                                  | 7.500,00      |
| Juros e Encargos da Divida(XIX)  | 6.638.332,00       | 5.938.331,91        | 1.199.749,73        | 1.199.749,73       | 0,00                                 | 63.494,00                                 | 63.494,00     |
| Outras Despesas Correntes  | 223.054.959,70     | 161.690.992,48      | 51.434.153,53       | 49.017.522,43      | 875.087,44                           | 12.011.174,48                             | 12.009.644,48 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                   | 404.168.252,70     | 229.481.227,02      | 100.773.991,30      | 98.227.690,80      | 3.806.665,65                         | 12.018.674,48                             | 12.017.144,48 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                 | 1.869.567,00       | 1.015.657,95        | 752.320,70          | 752.320,70         | 0,00                                 | 12.990,00                                 | 12.990,00     |
| 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)                                     | 61.762.724,92      | 32.535.460,05       | 6.699.468,56        | 5.614.139,51       | 99.202,25                            | 6.451.847,30                              | 6.451.847,30  |
| Investimentos  | 55.773.940,92      | 27.197.753,73       | 5.284.226,66        | 4.198.897,61       | 99.202,25                            | 6.244.432,82                              | 6.244.432,82  |
| Inversoes Financeiras  | 1.624.784,00       | 1.624.784,00        | 540.023,46          | 540.023,46         | 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   | 1.624.784,00       | 1.624.784,00        | 540.023,46          | 540.023,46         | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00          |
| Amortizacao da Divida (XXVII)  | 4.364.000,00       | 3.712.922,32        | 875.218,44          | 875.218,44         | 0,00                                 | 207.414,48                                | 207.414,48    |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                          |                    |                     |                     |                    |                                      |   |               |
| = [XXIII - (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]  | 57.398.724,92      | 28.822.537,73       | 5.824.250,12        | 4.738.921,07       | 99.202,25                            | 6.244.432,82                              | 6.244.432,82  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)   | 2.341.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00          |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                | 55.773.940,92      | 27.197.753,73       | 5.284.226,66        | 4.198.897,61       | 99.202,25                            | 6.244.432,82                              | 6.244.432,82  |
| DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                             | 4.364.000,00       | 3.712.922,32        | 875.218,44          | 875.218,44         | 0,00                                 | 207.414,48                                | 207.414,48    |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)                              | 463.907.977,62     | 258.303.764,75      | 106.598.241,42      | 102.966.611,87     | 3.905.867,90                         | 18.263.107,30                             | 18.261.577,30 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)                | 463.907.977,62     | 258.303.764,75      | 106.598.241,42      | 102.966.611,87     | 3.905.867,90                         | 18.263.107,30                             | 18.261.577,30 |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]    |                    |                     |                     |                    | 28.072.928,50                        |   |               |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)] |                    |                     |                     |                    | 18.533.070,65                        |   |               |
| 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  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

| JUROS NOMINAIS   | Ate o Bimestre/2023      |                               |
|--|--------------------------|-------------------------------|
|  | VALOR INCORRIDO          |                               |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)  | 6.561.142,23             |                               |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)   | 1.263.243,73             |                               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)  | 7.657.898,50             |                               |
| 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            | 19.222.063,14                 |
| DEDUCOES (XL)  | 53.664.555,93            | 82.570.165,10                 |
| Disponibilidade de Caixa   | 53.440.727,65            | 82.355.856,55                 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 61.919.051,99            | 85.691.651,77                 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 4.231.756,47             | 331.202,39                    |
| (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados  | 4.246.567,87             | 3.004.592,83                  |
| Demais Haveres Financeiros   | 223.828,28               | 214.308,55                    |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)   | -33.097.073,93           | -63.348.101,96                |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)   | 30.251.028,03            |                               |
| AJUSTE METODOLOGICO  |                          |                               |
| Ate o Bimestre/2023  |                          |                               |
| VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)  | 3.900.554,08             |                               |
| 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 -<br>Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX) | -3.900.554,08            |                               |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)  |                          |                               |
| INFORMACOES ADICIONAIS   |                          |                               |
| PREVISAO ORCAMENTARIA  |                          |                               |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                          |                               |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS  | 17.027.042,26            |                               |
| Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais   | 0,00                     |                               |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS   |                          |                               |

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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em reais

CONAM-RREO6-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2023 e hora de emissao 09:58  
NOTA:

---

CRISTIANE GUEDES RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC-1SP291776

---

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

---

WAGNER GALERA  
CONTROLE INTERNO  
CPF-086.291.518-03