

## 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	420.029.971,98	349.164.897,47
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	114.116.218,00	101.280.300,85
IPTU	34.140.940,00	29.783.105,76
ISS	58.409.400,00	50.346.675,02
ITBI	5.321.539,00	4.704.985,76
IRRF	10.640.299,00	9.412.829,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.604.040,00	7.032.705,19
Contribuicoes	5.500.000,00	5.259.084,04
Receita Patrimonial	6.280.963,00	7.999.657,38
Aplicacoes Financeiras (II)	5.937.575,00	7.192.061,52
Outras Receitas Patrimoniais	343.388,00	807.595,86
Transferencias Correntes	286.573.412,98	226.192.808,87
Cota-Parte do FPM	65.001.345,20	51.259.341,51
Cota-Parte do ICMS	100.488.526,40	70.187.101,99
Cota-Parte do IPVA	15.153.197,60	17.872.036,53
Cota-Parte do ITR	55.296,80	34.866,08
Transferencias da LC 61/1989	614.792,00	399.629,54
Transferencias do FUNDEB	70.301.730,00	53.033.148,38
Outras Transferencias Correntes	34.958.524,98	33.406.684,84
Demais Receitas Correntes	7.559.378,00	8.433.046,33
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.559.378,00	8.433.046,33
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	414.092.396,98	341.972.835,95
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	25.953.557,06	21.974.901,80
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	9.146.198,40	8.146.198,31
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	34.654.176,98	11.782.753,96
Operacoes de Credito (VIII)	10.000.000,00	3.201.965,26
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	8.580.788,70
Convenios	24.399.176,98	8.580.788,70
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	8.580.788,70
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	1.685.165,66	1.395.653,48
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	466.385.296,68	373.924.179,93
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	438.746.573,96	350.553.624,65

## 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	399.051.081,56	341.027.534,73	284.888.888,79	280.827.396,00	3.806.665,65	12.420.948,86	12.420.948,86
Pessoal e Encargos Sociais	162.357.923,73	130.726.047,10	127.274.178,39	127.130.082,73	2.931.578,21	7.500,00	7.500,00
Juros e Encargos da Divida(XIX)	5.904.372,00	5.901.544,41	2.931.153,97	2.931.153,97	0,00	63.494,00	63.494,00
Outras Despesas Correntes	230.788.785,83	204.399.943,22	154.683.556,43	150.766.159,30	875.087,44	12.349.954,86	12.349.954,86
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	393.146.709,56	335.125.990,32	281.957.734,82	277.896.242,03	3.806.665,65	12.357.454,86	12.357.454,86
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	22.987.564,00	16.986.547,15	15.767.590,01	15.767.590,01	0,00	0,00	0,00
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)	68.849.406,76	51.010.391,31	23.363.396,32	22.842.949,17	99.202,25	9.863.182,72	9.813.507,53
Investimentos	63.912.622,76	46.450.489,29	19.744.578,72	19.224.131,57	99.202,25	9.639.032,64	9.589.357,45
Inversoes Financeiras	1.624.784,00	1.624.784,00	1.395.653,48	1.395.653,48	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	1.395.653,48	1.395.653,48	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	3.312.000,00	2.935.118,02	2.223.164,12	2.223.164,12	0,00	224.150,08	224.150,08
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	65.537.406,76	48.075.273,29	21.140.232,20	20.619.785,05	99.202,25	9.639.032,64	9.589.357,45
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	2.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	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)	484.148.000,32	400.187.810,76	318.865.557,03	314.283.617,09	3.905.867,90	21.996.487,50	21.946.812,31
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	461.025.116,32	383.201.263,61	303.097.967,02	298.516.027,08	3.905.867,90	21.996.487,50	21.946.812,31
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					33.787.882,63		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIC)]					26.184.917,36		

## 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	15.338.259,83	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	2.994.647,97	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	38.528.529,22	
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	20.848.414,80
DEDUCOES (XL)	53.664.555,93	86.578.004,24
Disponibilidade de Caixa	53.440.727,65	85.521.848,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.919.051,99	89.260.790,01
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.231.756,47	329.518,77
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	4.246.567,87	3.409.423,24
Demais Haveres Financeiros	223.828,28	1.056.156,24
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-33.097.073,93	-65.729.589,44
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	32.632.515,51	
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) = (XLIIb - XLIIa)	-3.902.237,70	
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)]	28.730.277,81	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	16.386.665,95	

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS

PREVISAO ORCAMENTARIA

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.951.563,08
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	20.951.563,08
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-340801/0-8

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

LUCIANO SIMIONATO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-215.488.728-73