

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (I)	30.000.000,00	5.464.583,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.278.200,00	184.360,02
IPTU	764.000,00	3.635,80
ISS	406.300,00	67.132,76
ITBI	400.000,00	50.002,66
IRRF	517.000,00	50.746,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	190.900,00	12.842,37
Contribuições	55.000,00	7.730,69
Receita Patrimonial	378.000,00	518.387,26
Aplicações Financeiras (II)	377.500,00	68.278,89
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	450.108,37
Transferências Correntes	26.938.200,00	4.738.534,02
Cota-Parte do FPM	14.100.000,00	2.469.772,69
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	1.009.307,44
Cota-Parte do IPVA	1.040.000,00	356.057,60
Cota-Parte do ITR	800,00	57,97
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.700.000,00	342.690,46
Outras Transferências Correntes	3.697.400,00	560.647,86
Demais Receitas Correntes	350.600,00	15.571,51
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	350.600,00	15.571,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)	29.622.500,00	5.396.304,61
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	300.769,22
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	300.769,22
Convênios	0,00	300.769,22
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	300.769,22
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV+V+XIII+XIV)	29.622.500,00	5.697.073,83
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	29.622.500,00	5.697.073,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (XVIII)	28.373.570,35	7.888.665,81	3.928.199,98	2.357.415,45	125.811,94	32.697,97	18.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.557.822,03	1.962.784,34	1.955.007,84	1.007.541,90	1.823,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	620.000,00	450.000,00	88.030,50	88.030,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.195.748,32	5.475.881,47	1.885.161,64	1.261.843,05	123.988,46	32.697,97	18.000,00
DESPESAR PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.753.570,35	7.438.665,81	3.840.169,48	2.269.384,95	125.811,94	32.697,97	18.000,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO 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)	1.304.556,77	453.492,04	71.634,10	56.384,10	0,00	0,00	0,00
Investimentos	613.139,87	137.075,44	16.898,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	691.416,90	316.416,60	54.736,10	54.736,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	613.139,87	137.075,44	16.898,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMARIAS 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)	29.366.710,22	7.575.741,25	3.857.067,48	2.271.032,95	125.811,94	32.697,97	18.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	29.366.710,22	7.575.741,25	3.857.067,48	2.271.032,95	125.811,94	32.697,97	18.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	3.282.228,94						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	3.282.228,94						

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.933.916,90

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (EXCETO RPPS) (XXXVI)	68.278,89
JUROS, ENCARGOSE VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (EXCETO RPPS) (XXXVII)	88.098,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)- Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.262.409,29

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(800.969,86)

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.846.513,75	3.791.777,65
DEDUÇÕES (XL)	4.359.221,54	7.618.076,74
Disponibilidade de Caixa	3.833.583,54	7.092.438,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.285.547,42	7.111.866,14
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	126.656,94	15.542,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	325.306,94	3.884,43
Demais Haveres Financeiros	525.638,00	525.638,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(512.707,79)	(3.826.299,09)
RESULTADO NOMINAL (SEMP RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.313.591,30	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(111.113,97)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DOS SALDOS DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L)=(XLIII+XLVI-XLV-XLVI+XLVII+XLVIII+/- XLIX	3.202.477,33
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	3.222.296,98

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678.127,12
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado par Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	678.127,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Prefeitura Municipal de David Canabarro

Lauro Antônio Benedetti
Prefeito Municipal

Cristian de Cesaro
Secretário de Administração

Miquelângelo Dal Magro
Contador