

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	84.174.797,81	86.899.225,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.440.650,69	14.518.487,46
IPTU	2.698.402,39	2.855.168,98
ISS	4.125.978,93	4.292.545,66
ITBI	2.305.282,19	1.631.077,71
IRRF	2.400.774,02	2.914.347,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.910.213,16	2.825.347,96
Contribuições	1.655.492,51	1.564.120,73
Receita Patrimonial	199.358,71	2.528.186,17
Aplicações Financeiras (II)	197.262,26	2.290.645,87
Outras Receitas Patrimoniais	2.096,45	237.540,30
Transferências Correntes	66.736.656,46	67.903.178,15
Cota Parte do FPM	18.730.445,53	18.395.535,86
Cota Parte do ICMS	18.624.726,67	18.092.875,12
Cota Parte do IPVA	2.189.968,20	2.967.656,62
Cota Parte do ITR	227.425,42	524.137,01
Transferências da LC 61/1989	71.022,90	74.292,00
Transferências do FUNDEB	11.678.095,84	11.901.025,32
Outras Transferências Correntes	15.214.971,90	15.947.656,22
Demais Receitas Correntes	142.639,44	385.253,32
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	142.639,44	385.253,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	83.977.535,55	84.608.579,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	14.613.013,06	22.337.562,62
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	337.545,00
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	337.545,00
Transferências de Capital	14.388.301,94	20.264.381,63
Convênios	10.998.393,94	6.653.524,06
Outras Transferências de Capital	3.389.908,00	13.610.857,57
Outras Receitas de Capital	224.711,12	1.735.635,99
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	224.711,12	1.735.635,99
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	14.388.301,94	20.601.926,63
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	98.365.837,49	105.210.506,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	98.365.837,49	105.210.506,59

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	91.851.000,16	84.540.451,61	79.937.453,94	79.087.119,55	1.029.433,24	3.992.607,94	3.992.607,94
Pessoal e Encargos Sociais	44.299.498,56	42.628.681,91	42.628.681,91	42.628.681,91	13.746,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	37.109,00	37.108,98	37.108,98	37.108,98	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.514.392,60	41.874.660,72	37.271.663,05	36.421.328,66	1.015.686,73	3.992.607,94	3.992.607,94
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	47.514.392,60	41.874.660,72	37.271.663,05	36.421.328,66	1.015.686,73	3.992.607,94	3.992.607,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	91.813.891,16	84.503.342,63	79.900.344,96	79.050.010,57	1.029.433,24	3.992.607,94	3.992.607,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS 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)	29.010.425,73	12.739.908,01	4.043.709,93	3.795.981,93	1.316.064,88	7.654.927,59	7.654.927,59
Investimentos	28.930.019,73	12.659.502,10	3.963.304,02	3.715.576,02	1.316.064,88	7.654.927,59	7.654.927,59
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)	80.406,00	80.405,91	80.405,91	80.405,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	28.930.019,73	12.659.502,10	3.963.304,02	3.715.576,02	1.316.064,88	7.654.927,59	7.654.927,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	120.743.910,89	97.162.844,73	83.863.648,98	82.765.586,59	2.345.498,12	11.647.535,53	11.647.535,53
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	120.743.910,89	97.162.844,73	83.863.648,98	82.765.586,59	2.345.498,12	11.647.535,53	11.647.535,53
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							8.451.886,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							8.451.886,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-885.504,18

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		2.290.645,87
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		60.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		10.682.532,22

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-419.112,92

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.311.005,87	1.245.669,15
DEDUÇÕES (XL)	37.156.759,38	50.720.678,13
Disponibilidade de Caixa	37.043.764,99	50.652.156,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.404.342,38	51.814.675,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.348.669,59	1.100.860,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.907,80	61.658,99
Demais Haveres Financeiros	112.994,39	68.522,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-35.845.753,51	-49.475.008,98
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		13.629.255,47
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.247.809,09
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 DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		-1.698.914,16
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		10.682.532,22
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		8.451.886,35
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.073.615,02
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		22.073.615,02
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Lisete Marth
526.178.310-00
Prefeita Municipal

Sílvio Cesar Rossi
564.838.052-68
Contador Geral