

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
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)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	121.050.459,00	25.969.458,28	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.444.943,00	865.355,51	
IPTU	165.612,00	1.776,00	
ISS	576.725,00	107.005,93	
ITBI	15.749,00	283,44	
IRRF	1.630.952,00	755.898,76	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.905,00	391,38	
Contribuições	2.222.372,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	275.750,51	
Aplicações Financeiras (II)	0,00	275.750,51	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	116.383.144,00	24.828.352,26	
Cota-Parte do FPM	29.234.086,00	5.768.165,38	
Cota-Parte do ICMS	4.004.333,00	1.187.008,95	
Cota-Parte do IPVA	690.418,00	99.073,96	
Cota-Parte do ITR	3.685,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	1.477,00	765,60	
Transferências do FUNDEB	64.263.301,00	15.784.960,16	
Outras Transferências Correntes	18.185.844,00	1.988.378,21	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	121.050.459,00	25.693.707,77	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	11.071.719,00	3.180.072,97	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.303,00	4.576,49	
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.957.288,00	0,00	
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	7.957.288,00	0,00	
Convênios	5.141.418,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	2.815.870,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.957.288,00	0,00	
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)	140.079.466,00	28.873.780,74	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	129.007.747,00	25.693.707,77	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	124.674.521,57	24.810.200,47	17.172.792,04	15.320.029,37	410.512,97	1.899.327,47	1.397.726,53	
Pessoal e Encargos Sociais	80.961.968,30	11.058.297,55	11.035.952,80	10.251.159,99	17.363,62	4.415,64	4.226,66	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	43.712.553,27	13.751.902,92	6.136.839,24	5.068.869,38	393.149,35	1.894.911,83	1.393.499,87	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	124.674.521,57	24.810.200,47	17.172.792,04	15.320.029,37	410.512,97	1.899.327,47	1.397.726,53	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	10.956.822,00	2.946.144,55	2.946.144,55	2.939.609,05	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)	16.315.475,10	3.698.392,72	2.277.202,24	2.272.722,60	543.593,71	1.892.934,94	1.890.744,97	
Investimentos	15.526.629,10	3.698.392,72	2.277.202,24	2.272.722,60	543.593,71	1.892.934,94	1.890.744,97	
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)	788.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.526.629,10	3.698.392,72	2.277.202,24	2.272.722,60	543.593,71	1.892.934,94	1.890.744,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	60.356,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	16.728,00	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)	151.235.056,67	31.454.737,74	22.396.138,83	20.532.361,02	954.106,68	3.792.262,41	3.288.471,50	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	140.261.506,67	28.508.593,19	19.449.994,28	17.592.751,97	954.106,68	3.792.262,41	3.288.471,50	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] **4.098.841,54**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] **3.858.377,62**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	275.242,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	275.750,51
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) **4.134.128,13**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	14.738.185,63	20.670.060,84
Disponibilidade de Caixa	14.617.909,62	20.550.052,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.334.797,58	24.119.734,15
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.839.888,70	868.183,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.876.999,26	2.701.498,16
Demais Haveres Financeiros	120.276,61	120.007,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	-14.738.185,63	-20.670.060,84
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb)		5.931.875,21

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.071.018,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)	-971.705,68
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 (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	4.960.169,53
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.684.419,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	100.472,00

FONTE:

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR