

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

5 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
 013.525.493-01
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

851

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1027], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Id:09FEC7EC08EAC51B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 3
851

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Jun/2023 |
|---|---------------------|---|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 19.434.121,20 | 9.779.190,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 164.767,22 | 362.725,80 |
| IPTU | 8.981,89 | 0,00 |
| ISS | 41.610,34 | 70.624,55 |
| ITBI | 8.982,01 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 105.192,98 | 292.101,25 |
| Contribuições | 48.751,90 | 11.286,40 |
| Recursos Patrimoniais | 88.247,31 | 52.605,71 |
| Aplicações Financeiras (II) | 87.020,40 | 52.605,71 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.220,91 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 19.107.853,73 | 9.352.603,33 |
| Cota Parte do FPM | 8.954.335,13 | 8.185.376,73 |
| Cota Parte do ICMS | 147.495,32 | 242.623,21 |
| Cota Parte do IPVA | 13.952,59 | 11.263,49 |
| Cota Parte do ITR | 1.395,27 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 139,54 | 19,56 |
| Transferências do FUNDEB | 4.709.949,24 | 2.066.448,90 |
| Outras Transferências Correntes | 5.221.286,64 | 1.146.971,44 |
| Dotações Recorrentes | 23.701,04 | 0,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Correntes Recorrentes | 23.701,04 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 19.347.894,80 | 9.726.595,53 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 719.472,50 | 269.382,68 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 50.111,25 | 27.841,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 4.786.295,05 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 136.963,23 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 136.963,23 | 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 Alienação de Bens | 136.963,23 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.579.780,19 | 0,00 |
| Convênios | 1.861.557,05 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 718.223,14 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 1.942.588,40 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 1.942.588,40 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 4.659.331,82 | 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) | 24.725.899,12 | 9.995.978,21 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 24.006.426,62 | 9.726.595,53 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1027], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 3
R\$ 1

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

| 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) | 26.619.246,32 | 9.948.938,75 | 8.494.410,89 | 8.479.483,69 | 971.076,19 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.759.813,87 | 3.504.864,02 | 3.287.267,05 | 3.287.073,55 | 680.550,97 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Dívida (XIX) | 6.848,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.272.578,29 | 6.444.074,73 | 5.209.143,86 | 5.192.410,14 | 290.525,22 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 11.272.578,29 | 6.444.074,73 | 5.209.143,86 | 5.192.410,14 | 290.525,22 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 20.032.392,16 | 9.948.938,75 | 8.496.410,89 | 8.479.483,69 | 971.076,19 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 587.183,75 | 299.107,48 | 283.803,28 | 283.705,28 | 7.786,12 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 4.017.502,32 | 203.400,33 | 200.602,33 | 200.602,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 3.736.727,70 | 137.455,61 | 134.657,61 | 134.657,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 6.848,16 | 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 | 6.848,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívida (XXVII) | 273.926,46 | 65.944,72 | 65.944,72 | 65.944,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) | 3.763.575,86 | 137.455,61 | 134.657,61 | 134.657,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 173.673,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 21.000,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 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 + XXII + XXIII + XXIV) | 24.557.825,38 | 10.387.191,84 | 8.916.561,78 | 8.899.534,58 | 973.362,31 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXI + XXII + XXIII) | 23.949.641,63 | 10.086.394,36 | 8.631.068,50 | 8.614.141,30 | 971.076,19 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XXXII - (XXXIII + XXXI)) | | | | | | | 123.081,32 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XXXIII - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)) | | | | | | | 141.378,04 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE |
|---|--|-----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |
| JUBOS NOMINAIS | | Jan a Jun 2023 |
| | | VALOR INCOBRADO |
| JUBOS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 0,00 |
| JUBOS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 141.378,04 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.1027), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 3
R\$ 1

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

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|--|---|
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Jan a Jun 2023 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (XL) | 90.791,43 | 1.246.878,40 | |
| Disponibilidade de Caixa | 90.791,43 | 1.246.878,40 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.071.608,20 | 1.250.982,53 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 988.541,25 | 17.465,06 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | -7.724,48 | -13.560,93 | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -90.791,43 | -1.246.878,40 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 1.156.086,97 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Jan a Jun 2023 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | -971.076,19 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS 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)) | | 185.010,78 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | 185.010,78 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | |
| Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Resgate de Créditos Adicionais | | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 176.400,00 | |
| PAULO CAZIMIRO DE S. NETO SILVA 861.485.080-20 PREFEITO MUNICIPAL | JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA 643.724.213-30 CRC - PE 6.3290 - 5 | DOMINGOS PEREIRA NETO 732.462.803-63 CONTROLADOR | LINDOM JOHNSON ALVES FROTA 013.525.493-01 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS |

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.1027), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES