RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)**	**170.600.000,00**	**180.616.191,21**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**36.500.000,00**	**37.014.475,49**
3	IPTU	6.090.000,00	6.188.571,58
4	ISS	24.300.000,00	23.759.582,61
5	ITBI	503.000,00	567.543,45
6	IRRF	4.550.000,00	5.570.812,44
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.057.000,00	927.965,41
8	Contribuições	863.000,00	957.572,98
9	**Receita Patrimonial**	**5.580.000,00**	**8.481.406,29**
10	Aplicações Financeiras (II)	5.580.000,00	8.481.406,29
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
12	**Transferências Correntes**	**126.661.000,00**	**133.187.309,44**
13	Cota-Parte do FPM	27.500.000,00	29.452.308,52
14	Cota-Parte do ICMS	42.640.000,00	47.058.206,54
15	Cota-Parte do IPVA	4.400.000,00	4.987.265,83
16	Cota-Parte do ITR	160.000,00	86.738,67
18	Transferências da LC nº 61/1989	248.000,00	272.090,52
19	Transferências do FUNDEB	24.700.000,00	23.151.533,30
20	Outras Transferências Correntes	27.013.000,00	28.179.166,06
21	**Demais Receitas Correntes**	**996.000,00**	**975.427,01**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	996.000,00	975.427,01
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)**	**165.020.000,00**	**172.134.784,92**
25	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)**	**0,00**	**0,00**
26	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)**	**0,00**	**0,00**
27	**RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)**	**11.400.000,00**	**6.568.786,95**
28	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
29	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
30	**Alienação de Bens**	**2.000.000,00**	**1.584,00**
31	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
32	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
33	Outras Alienações de Bens	2.000.000,00	1.584,00
34	**Transferências de Capital**	**9.400.000,00**	**6.567.202,95**
35	Convênios	9.345.000,00	5.118.724,95
36	Outras Transferências de Capital	55.000,00	1.448.478,00
37	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
38	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
39	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
40	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]**	**11.400.000,00**	**6.568.786,95**
41	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)**	**0,00**	**0,00**
42	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)**	**0,00**	**0,00**
43	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)**	**176.420.000,00**	**178.703.571,87**
44	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)**	**176.420.000,00**	**178.703.571,87**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS) (XXIII)							
11	Investimentos	13.441.742,61	35.544.699,56	21.091.858,89	21.030.956,17	220.609,92	11.758.198,17	11.231.358,23
12	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]**	**13.441.742,61**	**35.544.699,56**	**21.091.858,89**	**21.030.956,17**	**220.609,92**	**11.758.198,17**	**11.231.358,23**
19	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)**	**9.500,00**						
20	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)**	**95.706.550,42**	**188.161.139,05**	**163.965.682,81**	**161.969.542,29**	**2.037.434,50**	**17.572.168,61**	**16.972.720,72**
23	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)**	**95.706.550,42**	**188.161.139,05**	**163.965.682,81**	**161.969.542,29**	**2.037.434,50**	**17.572.168,61**	**16.972.720,72**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]**	**-2.276.125,64**
2	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]**	**-2.276.125,64**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.309.400,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	8.481.406,29
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVII)	268.213,32

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)**	**5.937.067,33**

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	152.324,14	1.146.314,20
2	**DEDUÇÕES (XL)**	**72.495.044,38**	**78.114.793,62**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**72.494.142,17**	**78.104.329,12**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	75.680.256,19	82.114.705,32
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.045.682,40	2.600.358,46
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.140.431,62	1.410.017,74
7	Demais Haveres Financeiros	902,21	10.464,50
8	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)**	**-72.342.720,24**	**-76.968.479,42**

ABAIXO DA LINHA

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
6	OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
7	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]**	**5.180.435,24**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)**	**-3.032.757,73**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**44.639.166,68**
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	44.639.166,68
4	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, Emissão: 31/12/2023, às 08:12:37
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

CAJATI, 31 de Dezembro de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 383.402.418-00