PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - Executivo/Indiretas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

5º Bimestre/2023

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$

ACIMA DA LINHA

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES DO RPPS) (I)	39.527.175,00	39.255.345,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.061.200,00	4.417.406,08
IPTU	1.936.000,00	1.773.802,22
ISS	1.308.800,00	962.560,99
ITBI	442.000,00	492.657,66
IRRF	915.525,00	754.284,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	458.875,00	434.101,03
Contribuições	425.000,00	212.917,82
Receita Patrimonial	111.354,50	2.101.873,12
Aplicações Financeiras (II)	111.354,50	636.873,12
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.465.000,00
Transferências Correntes	33.792.470,50	32.465.266,41
Cota-Parte do FPM	11.550.000,00	12.421.078,07
Cota-Parte do ICMS	6.720.000,00	5.662.087,01
Cota-Parte do IPVA	984.800,00	1.033.651,11
Cota-Parte do ITR	4.200,00	4.341,61
Transferências da LC 61/1989	104.800,00	55.405,53
Transferências do FUNDEB	8.000.000,00	6.805.370,81
Outras Transferências Correntes	6.428.670,50	6.483.332,27
Demais Receitas Correntes	137.150,00	57.881,93
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	1.822,34
Receitas Correntes Restantes	136.150,00	56.059,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	39.414.820,50	38.616.649,90
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)	2.711.250,00	640.393,57
Operações de Crédito (VIII)	1.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	461.250,00	282.940,00
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	461.250,00	282.940,00
Transferências de Capital	750.000,00	357.453,57
Convênios	0,00	357.453,57
Outras Transferências de Capital	750.000,00	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)]	1.211.250,00	640.393,57
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	1.211.250,00	640.393,57
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	1.500.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**41.837.320,50**	**39.897.437,04**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**40.626.070,50**	**39.257.043,47**

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023					
		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)	44.168.057,67	33.929.712,40	33.139.107,54	32.618.439,50	331.071,25	85.697,08	85.697,08
Pessoal e Encargos Sociais	20.073.409,19	15.666.806,46	15.666.806,46	15.385.205,54	245.501,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.094.648,48	18.262.905,94	17.472.301,08	17.233.233,96	85.569,38	85.697,08	85.697,08
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.094.648,48	18.262.905,94	17.472.301,08	17.233.233,96	85.569,38	85.697,08	85.697,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	44.168.057,67	33.929.712,40	33.139.107,54	32.618.439,50	331.071,25	85.697,08	85.697,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	331.071,25	85.697,08	85.697,08
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - Executivo/Indiretas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

5º Bimestre/2023

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.024.738,95	3.349.560,26	3.217.590,65	3.209.750,65	0,00	221.579,00	221.579,00
Investimentos	4.809.738,95	2.310.125,41	2.219.329,22	2.211.489,22	0,00	221.579,00	221.579,00
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)	1.215.000,00	1.039.434,85	998.261,43	998.261,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.809.738,95	2.310.125,41	2.219.329,22	2.211.489,22	0,00	221.579,00	221.579,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	425.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.579,00	221.579,00
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)	**49.402.796,62**	**36.239.837,81**	**35.358.436,76**	**34.829.928,72**	**662.142,50**	**614.552,16**	**614.552,16**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**49.402.796,62**	**36.239.837,81**	**35.358.436,76**	**34.829.928,72**	**331.071,25**	**307.276,08**	**307.276,08**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**3.790.813,66**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**3.788.767,42**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de Referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	429.498,29
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	145.431,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**4.072.833,98**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.421.654,75	2.997.212,65
DEDUÇÕES (XL)	5.354.555,75	8.684.540,92
Disponibilidade de Caixa	5.354.555,75	8.530.214,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.841.887,31	8.687.714,39
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	342.133,05	11.061,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	145.198,51	146.438,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.932.901,00	-5.687.328,27
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**3.754.427,27**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de Referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	331.071,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - Executivo/Indiretas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

5º Bimestre/2023

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
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)]	**3.423.356,02**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**3.139.289,46**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.117.796,62
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	42.500.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	50.617.796,62
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO, Data de emissão 30 de janeiro de 2024 e hora de emissão 09h e 42m

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PLANALTO - RS, 30 de janeiro de 2024

CRISTIANO GNOATTO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO ZILIO POTRICH
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DANIELA LAMERA KRIESE
Contadora - CRC RS 96.927