



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

### ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	178.890.000,00	125.534.812,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.547.000,00	14.613.229,84
IPTU	4.911.000,00	3.454.450,26
ISS	1.952.000,00	2.405.930,73
ITBI	350.000,00	191.121,00
IRRF	6.312.000,00	3.706.766,24
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.022.000,00	4.854.961,61
Contribuições	2.100.000,00	1.536.116,13
Receita Patrimonial	1.010.000,00	2.972.136,72
Aplicações Financeiras (II)	1.010.000,00	2.357.057,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	615.079,48
Transferências Correntes	155.968.000,00	104.295.564,78
Cota-Parte do FPM	49.452.400,00	35.328.547,01
Cota-Parte do ICMS	13.905.600,00	8.491.671,88
Cota-Parte do IPVA	3.314.400,00	4.265.524,32
Cota-Parte do ITR	800,00	91,26
Transferências da LC 61/1989	50.400,00	29.015,41
Transferências do FUNDEB	55.438.000,00	42.447.209,40
Outras Transferências Correntes	33.806.400,00	13.733.505,50
Demais Receitas Correntes	265.000,00	2.117.765,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	265.000,00	2.117.765,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	177.880.000,00	123.177.755,64
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)	15.096.000,00	1.535.600,00
Operações de Crédito (VIII)	8.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	425.500,00
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	100.000,00	425.500,00
Transferência de Capital	6.996.000,00	1.110.100,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		
Convênios	5.981.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.015.000,00	1.110.100,00
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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>7.096.000,00</b>	<b>1.535.600,00</b>
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
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>184.976.000,00</b>	<b>124.713.355,64</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>184.976.000,00</b>	<b>124.713.355,64</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	149.619.627,76	143.042.757,08	107.779.339,40	100.988.360,30	1.376.284,35	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	91.240.046,10	86.921.193,70	66.046.464,37	65.032.508,42	1.017.575,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.301.655,22	2.301.655,22	2.301.655,22	2.301.655,22	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.077.926,44	53.819.908,16	39.431.219,81	33.654.196,66	358.709,21	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	56.077.926,44	53.819.908,16	39.431.219,81	33.654.196,66	358.709,21	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	147.317.972,54	140.741.101,86	105.477.684,18	98.686.705,08	1.376.284,35	0,00	0,00
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)	42.068.381,74	31.040.847,70	24.038.954,49	23.516.551,80	672,42	8.670.849,70	8.670.849,70
Investimentos	39.568.710,59	28.803.550,40	21.878.928,56	21.356.525,87	672,42	8.670.849,70	8.670.849,70
Inversões Financeiras	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.399.671,15	2.237.297,30	2.160.025,93	2.160.025,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	39.668.710,59	28.803.550,40	21.878.928,56	21.356.525,87	672,42	8.670.849,70	8.670.849,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	5.247.000,00	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
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>192.233.683,13</b>	<b>169.544.652,26</b>	<b>127.356.612,74</b>	<b>120.043.230,95</b>	<b>1.376.956,77</b>	<b>8.670.849,70</b>	<b>8.670.849,70</b>



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	192.233.683,13	169.544.652,26	127.356.612,74	120.043.230,95	1.376.956,77	8.670.849,70	8.670.849,70
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							-5.377.681,78
---	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							-5.377.681,78
--	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							42.482.000,00
---	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o Bimestre/2023</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							2.357.057,24
---	--	--	--	--	--	--	--------------

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							2.302.136,04
--	--	--	--	--	--	--	--------------

<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>							-5.322.760,58
--	--	--	--	--	--	--	---------------

### ABAIXO DA LINHA

<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	31.865.093,17	29.705.067,24
----------------------------	---------------	---------------

DEDUÇÕES (XL)	27.261.201,73	21.244.852,80
---------------	---------------	---------------

Disponibilidade de Caixa	27.261.201,73	21.244.852,80
--------------------------	---------------	---------------

Disponibilidade de Caixa Bruta	30.565.457,09	23.646.276,78
--------------------------------	---------------	---------------

( - ) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.364.561,96	898.605,20
--	--------------	------------

( - ) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	939.693,40	1.502.818,78
---	------------	--------------

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
----------------------------	------	------

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	4.603.891,44	8.460.214,44
--	--------------	--------------

<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>			-3.856.323,00
---	--	--	---------------



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	41.177.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.465.956,76
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
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>	<b>-5.322.279,76</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-5.377.200,96</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.512.895,01
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.512.895,01
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Fonte: Sistema e-Pública (1864-1621-144). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TORITAMA. Data da emissão: 22/11/2023 e hora de emissão: 17:51.

EDILSON TAVARES DE LIMA  
PREFEITO

JOÃO GUALBERTO COMBÉ GOMES  
CONTADOR  
CRC/PE Nº 021289/0-0