

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

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 (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 110.425.786,33 | 101.589.524,48 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.765.368,94 | 5.732.934,82 |
| IPTU | 600.000,00 | 482.197,58 |
| ISS | 2.585.000,00 | 2.112.211,70 |
| ITBI | 500.300,00 | 140.922,04 |
| IRRF | 1.750.300,00 | 2.505.101,36 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.329.768,94 | 492.502,14 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.463.093,38 | 2.195.106,01 |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.463.093,38 | 2.195.106,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 100.983.612,37 | 93.403.817,68 |
| Cota-Parte do FPM | 16.109.234,71 | 16.937.615,48 |
| Cota-Parte do ICMS | 33.987.104,87 | 32.844.116,18 |
| Cota-Parte do IPVA | 608.009,83 | 766.532,50 |
| Cota-Parte do ITR | 31.056,42 | 39.034,83 |
| Transferências da LC 61/1989 | 737.087,00 | 1.093.984,18 |
| Transferências do FUNDEB | 10.280.323,94 | 9.570.489,29 |
| Outras Transferências Correntes | 39.230.795,60 | 32.152.045,22 |
| Demais Receitas Correntes | 213.711,64 | 257.665,97 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 213.711,64 | 257.665,97 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 107.962.692,95 | 99.394.418,47 |
| 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) | 371.913,19 | 20.000,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

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) |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 371.913,19 | 20.000,00 |
| 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 | 371.913,19 | 20.000,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 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)] | 371.913,19 | 20.000,00 |
| 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) | 108.334.606,14 | 99.414.418,47 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 108.334.606,14 | 99.414.418,47 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

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

R\$1,00

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | 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) | 109.532.716,01 | 95.731.254,71 | 92.190.020,60 | 90.680.075,15 | 1.266.673,42 | 5.411.320,55 | 5.411.320,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.419.294,92 | 45.413.434,79 | 45.413.434,79 | 44.841.629,42 | 533.404,79 | 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 | 61.113.421,09 | 50.317.819,92 | 46.776.585,81 | 45.838.445,73 | 733.268,63 | 5.411.320,55 | 5.411.320,55 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 109.532.716,01 | 95.731.254,71 | 92.190.020,60 | 90.680.075,15 | 1.266.673,42 | 5.411.320,55 | 5.411.320,55 |
| 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) | 5.224.514,09 | 2.301.385,09 | 2.296.794,57 | 2.066.788,17 | 0,00 | 9.037.205,58 | 8.931.136,27 |
| Investimentos | 4.099.400,06 | 1.181.385,09 | 1.181.385,09 | 951.378,69 | 0,00 | 8.922.870,77 | 8.816.801,46 |
| 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) | 1.125.114,03 | 1.120.000,00 | 1.115.409,48 | 1.115.409,48 | 0,00 | 114.334,81 | 114.334,81 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.099.400,06 | 1.181.385,09 | 1.181.385,09 | 951.378,69 | 0,00 | 8.922.870,77 | 8.816.801,46 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 1.542.958,00 | 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 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 115.175.074,07 | 96.912.639,80 | 93.371.405,69 | 91.631.453,84 | 1.266.673,42 | 14.334.191,32 | 14.228.122,01 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 115.175.074,07 | 96.912.639,80 | 93.371.405,69 | 91.631.453,84 | 1.266.673,42 | 14.334.191,32 | 14.228.122,01 |

| | |
|--|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | -7.711.830,80 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | -7.711.830,80 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 912.668,29 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : NILSON JOSE PERDOMO COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE : VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA
SIGFIS - Versão 2024

28 janeiro 2025 09:37:05

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

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

R\$1,00

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|--|----------------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 2.195.106,01 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -5.516.724,79 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2023 (a) | Até o Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 11.437.678,00 | 12.374.388,10 |
| DEDUÇÕES (XL) | 27.936.962,82 | 22.563.389,48 |
| Disponibilidade de Caixa | 27.936.962,82 | 22.563.389,48 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 29.456.652,36 | 23.079.083,53 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.266.673,42 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 253.016,12 | 515.694,05 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -16.499.284,82 | -10.189.001,38 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -6.310.283,44 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 940.388,50 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2024 |
|--|----------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIa) | -1.266.673,42 |
| 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)] | -7.576.956,86 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -9.772.062,87 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2024

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

R\$1,00

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.243.852,38 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 3.243.852,38 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |