



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Grupo
		ATÉ O BIMESTRE / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.625.402.000,00	1.430.977.421,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	421.125.300,00	460.458.267,89
IPTU	138.354.100,00	151.327.468,24
ISS	220.296.400,00	218.670.995,81
ITBI	4.105.900,00	7.881.873,78
IRRF	40.193.500,00	66.657.072,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.175.400,00	15.920.857,12
Contribuições	37.633.000,00	30.923.924,80
Receita Patrimonial	87.195.300,00	78.194.429,13
Aplicações Financeiras (II)	86.867.200,00	77.887.454,82
Outras Receitas Patrimoniais	328.100,00	306.974,31
Transferências Correntes	919.132.020,00	829.320.652,25
Cota-Parte do FPM	84.449.000,00	66.337.822,19
Cota-Parte do ICMS	531.200.000,00	513.443.520,51
Cota-Parte do IPVA	18.400.000,00	17.386.974,61
Cota-Parte do ITR	27.520,00	23.268,41
Transferências da LC 61/1989	3.147.200,00	3.911.346,12
Transferências do FUNDEB	102.306.000,00	90.033.817,42
Outras Transferências Correntes	179.602.300,00	138.183.902,99
Demais Receitas Correntes	160.316.380,00	32.080.147,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	160.316.380,00	32.080.147,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.538.534.800,00	1.353.089.966,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	146.893.310,00	122.558.227,81
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	96.070.000,00	467.309,09
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	31.309.000,00	23.594.559,90
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	22.000,00	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 Alienações de Bens	22.000,00	0,00
Transferências de Capital	27.943.000,00	7.932.144,43
Convênios	18.501.000,00	5.939.071,38
Outras Transferências de Capital	9.442.000,00	1.993.073,05
Outras Receitas de Capital	3.343.000,00	15.662.415,47
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	3.343.000,00	15.662.415,47
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	31.308.000,00	23.594.559,90
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)	1.716.736.110,00	1.499.242.754,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.569.842.800,00	1.376.684.526,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

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)	1.495.510.061,25	1.205.030.027,59	977.490.976,65	958.333.130,21	65.518.721,96	55.196.826,34	55.091.979,60
Pessoal e Encargos Sociais	439.009.203,62	392.731.486,25	382.966.594,60	376.901.523,23	12.316.576,19	56.702,86	56.702,86
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	11.368.000,00	9.868.935,18	6.344.806,50	6.196.934,62	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.045.132.857,63	802.429.606,16	588.179.575,55	575.234.672,36	53.202.145,77	55.140.123,48	55.035.276,74
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.045.132.857,63	802.429.606,16	588.179.575,55	575.234.672,36	53.202.145,77	55.140.123,48	55.035.276,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.484.142.061,25	1.195.161.092,41	971.146.170,15	952.136.195,59	65.518.721,96	55.196.826,34	55.091.979,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	339.439.110,00	311.265.104,99	260.328.251,41	260.280.863,92	96.007,59	199.908,38	199.908,38
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)	363.035.667,51	255.699.061,27	122.970.958,91	118.837.368,14	2.052.405,83	34.114.002,08	33.761.804,85
Investimentos	267.764.708,51	164.098.542,03	50.532.674,52	46.880.422,08	2.052.405,83	25.902.189,82	25.549.992,59
Inversões Financeiras	6.100.000,00	5.500.000,00	2.496.985,19	2.496.985,19	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	6.100.000,00	5.500.000,00	2.496.985,19	2.496.985,19	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	89.170.959,00	86.100.519,24	69.941.299,20	69.459.960,87	0,00	8.211.812,26	8.211.812,26
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	273.864.708,51	169.598.542,03	53.029.659,71	49.377.407,27	2.052.405,83	25.902.189,82	25.549.992,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	154.227.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.790.000,00	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)	2.253.463.474,76	1.676.024.739,43	1.284.504.081,27	1.261.794.466,78	67.667.135,38	81.298.924,54	80.841.880,57
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.912.234.364,76	1.364.759.634,44	1.024.175.829,86	1.001.513.602,86	67.571.127,79	81.099.016,16	80.641.972,19
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				88.939.271,28			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				226.957.823,36			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							833.047.777,12
JUROS NOMINAIS					ATÉ O BIMESTRE / 2024	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							77.887.454,82
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							1.238.032,48
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							303.607.245,70
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL					SALDO		
					Em 31/Dez/2023 (a)	ATÉ O BIMESTRE / 2024 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)					337.818.718,43	440.148.969,79	
DEDUÇÕES (XL)					830.781.733,60	919.864.639,29	
Disponibilidade de Caixa					827.631.376,17	918.503.174,73	
Disponibilidade de Caixa Bruta					1.023.343.589,31	1.054.983.912,86	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)					126.062.093,89	58.557.286,64	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					69.650.119,25	77.923.451,49	
Demais Haveres Financeiros					3.150.357,43	1.361.464,56	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)					(492.963.015,17)	(479.715.669,50)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)						(13.247.345,67)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							(483.558.573,64)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(67.504.807,25)
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)]	(80.752.152,92)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(157.401.575,26)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.726.680,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	445.726.680,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Emissão: 29/11/2024 00:44:29

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Silvia Silva Speciali
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44