

MUNICÍPIO DE CATALAO-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (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) | 542.198.000,00 | 318.273.014,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 94.309.383,24 | 63.514.636,21 |
| IPTU | 17.100.000,00 | 9.908.499,14 |
| ISS | 42.780.746,68 | 32.231.251,31 |
| ITBI | 11.000.000,00 | 5.149.650,04 |
| IRRF | 18.000.000,00 | 11.291.636,22 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.428.636,56 | 4.933.599,50 |
| Contribuições | 32.600.000,00 | 24.873.073,10 |
| Receita Patrimonial | 6.665.908,00 | 15.414.031,67 |
| Aplicações Financeiras (II) | 6.665.908,00 | 15.414.031,67 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 358.307.358,76 | 182.310.157,32 |
| Cota-Parte do FPM | 38.708.655,45 | 30.092.778,62 |
| Cota-Parte do ICMS | 156.201.243,31 | 61.429.420,38 |
| Cota-Parte do IPVA | 25.000.000,00 | 10.166.754,42 |
| Cota-Parte do ITR | 1.930.000,00 | 360.186,85 |
| Transferências da LC 61/1989 | 800.000,00 | 345.600,96 |
| Transferências do FUNDEB | 47.000.000,00 | 26.763.974,95 |
| Outras Transferências Correntes | 88.667.460,00 | 53.151.441,14 |
| Demais Receitas Correntes | 50.315.350,00 | 32.161.115,97 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 119.153,62 |
| Receitas Correntes Restantes | 50.315.350,00 | 32.041.962,35 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 535.532.092,00 | 302.739.828,98 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 16.100.000,00 | 21.886.690,12 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 4.000.000,00 | 7.267.095,18 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 26.802.000,00 | 17.550.000,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 20.000.000,00 | 17.550.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.802.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.802.000,00 | 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)] | 1.802.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 20.000.000,00 | 17.550.000,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 537.334.092,00 | 324.626.519,10 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 537.334.092,00 | 302.739.828,98 |

| 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) | 496.983.968,76 | 354.849.877,54 | 295.012.461,20 | 279.628.317,27 | 6.736.232,25 | 958.436,80 | 929.524,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 207.431.403,41 | 127.839.417,42 | 124.755.354,12 | 124.316.325,98 | 19.150,22 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 289.543.065,35 | 227.010.460,12 | 170.257.107,08 | 155.311.991,29 | 6.717.082,03 | 958.436,80 | 929.524,36 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 496.974.468,76 | 354.849.877,54 | 295.012.461,20 | 279.628.317,27 | 6.736.232,25 | 958.436,80 | 929.524,36 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 38.857.360,00 | 28.237.582,93 | 26.803.393,48 | 26.797.484,19 | 0,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 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) | 103.462.899,57 | 61.268.868,03 | 48.055.003,06 | 45.712.021,12 | 1.871.718,23 | 1.819.672,48 | 1.326.683,74 |
| Investimentos | 91.683.085,03 | 49.489.491,45 | 41.816.847,07 | 39.473.865,13 | 1.871.718,23 | 1.819.672,48 | 1.326.683,74 |

MUNICÍPIO DE CATALAO-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

Em reais

| 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) |
| 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) | 11.779.814,54 | 11.779.376,58 | 6.238.155,99 | 6.238.155,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 91.683.085,03 | 49.489.491,45 | 41.816.847,07 | 39.473.865,13 | 1.871.718,23 | 1.819.672,48 | 1.326.683,74 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 1.962.796,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 930.843,13 | 926.882,10 | 926.882,10 | 926.882,10 | 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) | 630.408.553,79 | 433.503.834,02 | 364.559.583,85 | 346.826.548,69 | 8.607.950,48 | 2.783.689,28 | 2.261.788,10 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 590.620.350,66 | 404.339.368,99 | 336.829.308,27 | 319.102.182,40 | 8.607.950,48 | 2.778.109,28 | 2.256.208,10 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | -33.069.768,17 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIIa +XXXIIIIb + XXXIIIIc)] | | | | | -27.226.512,00 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | 7.275.174,58 | | |
| JUROS NOMINAIS | | | | | Até o Bimestre/2023 - VALOR INCORRIDO | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | | | 15.290.343,27 | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | | -11.936.168,73 | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | | | | | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | | | Até o 3º (b) | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 152.958.214,24 | | | 72.713.432,09 | | | |
| DEDUÇÕES (XL) | 258.409.266,51 | | | 245.304.350,79 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | 258.409.266,51 | | | 245.304.350,79 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 272.989.409,31 | | | 260.155.317,87 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 4.907.100,56 | | | 5.093.166,54 | | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.673.042,24 | | | 9.757.800,54 | | | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -105.451.052,27 | | | -172.590.918,70 | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 67.139.866,43 | | | 0,00 | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | 94.829.600,40 | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | | Até o Bimestre/2023 | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | | | | | -186.065,98 | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | | | | 0,00 | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | | | 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 (XXXVII) | | | | | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)] | | | | | -186.065,98 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | | | | -15.476.409,25 | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | 0,00 | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | 1.962.796,87 | | |



MUNICÍPIO DE CATALAO-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023

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

Em reais