

São Roque do Canaã  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
12/2024

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	63.893.749,39	72.340.696,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.625.574,10	6.228.057,21
IPTU	196.840,00	312.545,39
ISS	3.059.464,10	3.464.793,86
ITBI	200.000,00	216.914,32
IRRF	708.000,00	1.745.001,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	461.270,00	488.802,28
Contribuições	570.000,00	641.710,10
Receita Patrimonial	934.557,05	2.066.037,73
Aplicações Financeiras (II)	933.557,05	2.063.119,14
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	2.918,59
Transferências Correntes	57.760.418,24	63.311.443,18
Cota-Parte do FPM	19.014.224,50	19.199.751,94
Cota-Parte do ICMS	12.329.997,75	12.323.731,87
Cota-Parte do IPVA	880.000,00	1.087.955,05
Cota-Parte do ITR	4.800,00	16.549,23
Transferências da LC 61/1989	110.400,00	151.404,21
Transferências do FUNDEB	9.934.760,08	10.352.242,11
Outras Transferências Correntes	15.486.235,91	20.179.808,77
Demais Receitas Correntes	3.200,00	93.447,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.200,00	93.447,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	62.960.192,34	70.277.577,05
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)	21.154.225,78	19.486.018,60
Operações de Crédito (VIII)	7.940.000,00	8.075.609,84
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.214.225,78	11.410.408,76
Convênios	7.420.619,33	8.475.578,97
Outras Transferências de Capital	5.793.606,45	2.934.829,79
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)]	13.214.225,78	11.410.408,76
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)	76.174.418,12	81.687.985,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	76.174.418,12	81.687.985,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2024					
		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)	68.023.572,38	63.576.081,68	62.812.154,22	61.948.244,23	748.071,18	809.492,83	809.492,83
Pessoal e Encargos Sociais	28.837.051,94	28.000.674,64	28.000.674,64	27.521.231,03	331.100,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	953.450,00	953.170,45	953.170,45	953.170,45	0,00	14.142,89	14.142,89
Outras Despesas Correntes	38.233.070,44	34.622.236,59	33.858.309,13	33.473.842,75	416.970,99	795.349,94	795.349,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	67.070.122,38	62.622.911,23	61.858.983,77	60.995.073,78	748.071,18	795.349,94	795.349,94
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)	41.173.768,06	30.889.097,93	29.511.516,93	28.610.938,32	45.249,80	249.631,91	249.631,91
Investimentos	40.565.644,99	30.281.974,16	28.904.393,16	28.003.814,55	45.249,80	239.448,66	239.448,66
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)	608.123,07	607.123,77	607.123,77	607.123,77	0,00	10.183,25	10.183,25
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	40.565.644,99	30.281.974,16	28.904.393,16	28.003.814,55	45.249,80	239.448,66	239.448,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	331,39						
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)	107.636.098,76	92.904.885,39	90.763.376,93	88.998.888,33	793.320,98	1.034.798,60	1.034.798,60
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	107.636.098,76	92.904.885,39	90.763.376,93	88.998.888,33	793.320,98	1.034.798,60	1.034.798,60
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>				-9.139.022,10			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]</b>				-9.139.022,10			

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-19.136.753,00

JUROS NOMINAIS	Até o Mês 12/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.063.119,14
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	953.170,45
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	-8.029.073,41

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Até o Mês 12/2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.087.716,36	10.531.876,29
DEDUÇÕES (XL)	26.343.336,36	24.787.255,26
Disponibilidade de Caixa	26.343.336,36	24.787.255,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.383.501,56	27.013.104,64
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	793.320,98	1.764.488,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.844,22	461.360,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-23.255.620,00	-14.255.378,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-9.000.241,03	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-19.275.732,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês 12/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	971.167,62	
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)]	-8.029.073,41	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-9.139.022,10	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.289.606,71	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	21.289.606,71	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 20/02/2025 e hora de emissão 10:32. VERSÃO: RPRI - 2.0, RNOM - 2.0  
NOTA: