

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	339.821.497,86	227.591.885,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.311.107,50	58.296.156,08
IPTU	37.239.938,00	23.634.671,05
ISS	26.538.774,00	19.377.546,05
ITBI	4.890.513,00	2.814.222,28
IRRF	14.420.110,00	11.041.250,79
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.221.772,50	1.428.465,91
Contribuições	4.334.772,00	3.118.571,47
Receita Patrimonial	1.747.192,55	870.367,16
Aplicações Financeiras (II)	1.381.469,55	719.656,44
Outras Receitas Patrimoniais	365.723,00	150.710,72
Transferências Correntes	246.055.124,81	162.665.909,00
Cota-Parte do FPM	57.327.566,96	40.286.837,16
Cota-Parte do ICMS	66.552.324,47	43.516.600,70
Cota-Parte do IPVA	21.928.529,76	16.107.590,99
Cota-Parte do ITR	97.628,89	46.089,22
Transferências da LC 61/1989	489.492,16	313.141,88
Transferências do FUNDEB	35.857.104,00	23.357.206,96
Outras Transferências Correntes	63.802.478,57	39.038.442,09
Demais Receitas Correntes	2.373.301,00	2.640.881,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.373.301,00	2.640.881,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	338.440.028,31	226.872.228,72
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)	2.433.802,64	10.305.584,62
Operações de Crédito (VIII)	0,00	5.224.651,97
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	350.987,00	1.142.257,65
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	350.987,00	1.142.257,65
Transferências de Capital	2.082.815,64	3.938.675,00
Convênios	1.596.019,11	660.000,00
Outras Transferências de Capital	486.796,53	3.278.675,00
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)]	2.433.802,64	5.080.932,65
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)	340.873.830,95	231.953.161,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	340.873.830,95	231.953.161,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	329.774.735,32	252.853.552,07	221.950.118,35	179.651.445,11	27.253.464,34	1.463.696,11	1.373.699,13
Pessoal e Encargos Sociais	148.900.096,90	113.533.145,51	113.166.042,71	97.107.913,57	14.439.615,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.509.930,49	1.268.977,50	1.244.083,15	1.244.083,15	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	179.364.707,93	138.051.429,06	107.539.992,49	81.299.448,39	12.813.848,54	1.463.696,11	1.373.699,13
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	179.364.707,93	138.051.429,06	107.539.992,49	81.299.448,39	12.813.848,54	1.463.696,11	1.373.699,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	328.264.804,83	251.584.574,57	220.706.035,20	178.407.361,96	27.253.464,34	1.463.696,11	1.373.699,13
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)	38.449.964,96	27.153.477,08	20.572.561,17	19.386.464,41	1.404.764,46	2.540.443,09	2.537.218,09
Investimentos	24.692.405,13	13.416.529,50	6.985.896,66	5.799.799,90	1.404.764,46	2.540.443,09	2.537.218,09
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)	13.757.559,83	13.736.947,58	13.586.664,51	13.586.664,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	24.692.405,13	13.416.529,50	6.985.896,66	5.799.799,90	1.404.764,46	2.540.443,09	2.537.218,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	446.340,00	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)	353.403.549,96	265.001.104,07	227.691.931,86	184.207.161,86	28.658.228,80	4.004.139,20	3.910.917,22
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	353.403.549,96	265.001.104,07	227.691.931,86	184.207.161,86	28.658.228,80	4.004.139,20	3.910.917,22

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	15.176.853,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	15.176.853,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.628.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	719.722,62
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	2.919.172,47

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	12.977.403,64
---	---------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	246.459.197,85	256.094.183,76
DEDUÇÕES (XL)	-23.309.473,61	14.451.324,43
Disponibilidade de Caixa	-36.897.034,61	-6.568.831,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.292.317,11	15.843.640,02
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	49.619.133,45	18.149.485,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.570.218,27	4.262.986,05
Demais Haveres Financeiros	13.587.561,00	21.020.155,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	269.768.671,46	241.642.859,33

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	28.125.812,13
--	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	11.567.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-31.469.648,33
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)]	-3.343.836,20

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.144.386,35
---	---------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.313,47
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	611.313,47
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Eduardo Ribeiro Barison
Prefeito Municipal
Cpf 158.646.488-41

Thiago Costa Lipi
Analista de Controle Interno
346.533.628-31

ANTONIO CARLOS VITORINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cpf 391.023.438-00