

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|---------------------|-------------------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2022 | |
| | | Receitas Realizadas (a) | |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 243.280.339,47 | | 182.297.194,81 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 42.078.839,44 | | 30.841.388,82 |
| IPTU | 16.212.366,85 | | 9.013.985,49 |
| ISS | 11.979.298,73 | | 10.003.941,36 |
| ITBI | 4.374.295,64 | | 2.770.730,63 |
| IRRF | 5.143.943,61 | | 4.031.807,84 |
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 4.368.934,61 | | 5.020.923,50 |
| Contribuições | 1.895.172,60 | | 1.271.774,10 |
| Receita Patrimonial | 840.730,66 | | 5.179.162,06 |
| Aplicações Financeiras (II) | 583.213,54 | | 5.080.940,97 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 257.517,12 | | 98.221,09 |
| Transferências Correntes | 196.592.826,80 | | 143.448.440,45 |
| Cota-Parte do FPM | 37.764.947,83 | | 29.723.560,43 |
| Cota-Parte do ICMS | 58.884.582,86 | | 38.997.644,41 |
| Cota-Parte do IPVA | 9.178.862,04 | | 8.402.078,51 |
| Cota-Parte do ITR | 1.255.579,97 | | 97.796,11 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 685.884,22 | | 376.910,88 |
| Transferências do FUNDEB | 47.878.663,33 | | 32.368.559,64 |
| Outras Transferências Correntes | 40.944.306,55 | | 33.481.890,47 |
| Demais Receitas Correntes | 1.872.769,97 | | 1.556.429,38 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | | - |
| Receitas Correntes Restantes | 1.872.769,97 | | 1.556.429,38 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 242.697.125,93 | | 177.216.253,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | - | | 26.912.936,07 |
| Operações de Crédito (VI) | - | | 19.500.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | | - |
| Alienação de Bens | - | | 4.689.287,02 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | | - |
| Outras Alienações de Bens | - | | 4.689.287,02 |
| Transferências de Capital | - | | 2.723.649,05 |
| Convênios | - | | 223.270,00 |
| Outras Transferências de Capital | - | | 2.500.379,05 |
| Outras Receitas de Capital | - | | - |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | - | | 7.412.936,07 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 242.697.125,93 | | 184.629.189,91 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2022 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Paços (b) | Restos a Pagar não Processados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 260.018.016,05 | 176.102.488,77 | 153.743.429,58 | 150.717.896,00 | 2.242.001,33 | 8.483.803,93 | 8.483.803,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 112.779.244,35 | 69.536.952,59 | 69.500.336,01 | 67.749.890,78 | 1.702.045,56 | 3.682,54 | 3.682,54 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.445.000,00 | 2.307.964,69 | 2.106.929,62 | 2.098.929,62 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 144.793.771,70 | 104.257.571,49 | 82.136.163,95 | 80.869.075,60 | 539.955,77 | 8.480.121,39 | 8.480.121,39 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 257.573.016,05 | 173.794.524,08 | 151.636.499,96 | 148.618.966,38 | 2.242.001,33 | 8.483.803,93 | 8.483.803,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 48.688.377,30 | 33.889.721,55 | 20.910.964,88 | 20.899.044,53 | 62.046,51 | 12.708.078,14 | 12.653.333,18 |
| Investimentos | 46.148.377,30 | 31.908.441,27 | 19.139.406,80 | 19.127.486,45 | 62.046,51 | 12.708.078,14 | 12.653.333,18 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 2.540.000,00 | 1.981.280,28 | 1.771.558,08 | 1.771.558,08 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 46.148.377,30 | 31.908.441,27 | 19.139.406,80 | 19.127.486,45 | 62.046,51 | 12.708.078,14 | 12.653.333,18 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Agosto 2022/Bimestre Julho-Agosto

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 285.271,68 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 304.006.665,03 | 205.702.965,35 | 170.775.906,76 | 167.746.452,83 | 2.304.047,84 | 21.191.882,07 | 21.137.137,11 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -6.558.447,87 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 3.476.183,96 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | Até o Bimestre/2022 |
| | | | | | | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 5.080.940,97 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 2.106.929,62 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | -3.584.436,52 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 1.031.183,97 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | | | | | |
| | Em 31/Dez/2021 (a) | | Até o 4º Bimestre (b) | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | | 20.380.341,16 | 38.108.783,08 | | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | | 63.390.225,26 | 79.828.569,79 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | | 63.390.225,26 | 79.828.569,79 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | 68.467.329,42 | 82.747.784,48 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | | 2.701.313,76 | 441.955,91 | | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 2.375.790,40 | 2.477.258,78 | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | - | - | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | -43.009.884,10 | -41.719.786,71 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | | | | -1.290.097,39 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | | | | Até o Bimestre/2022 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | | | | 2.259.357,85 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | | | | | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | | | | | - |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | | | | | - |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC | | | | | | | - |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | | | | | | - |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | | | | | | - |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | | | | | | -3.549.455,24 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXXVI) | | | | | | | -6.523.466,59 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | 36.277.518,67 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | 36.277.518,67 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | - |

Amadeu de Almeida Boeira

Elder da Costa Nery

Igor Coelho Venson