

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	279.703.307,80	260.736.632,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.116.995,90	44.709.883,63
IPTU	15.683.111,51	11.801.104,09
ISS	16.352.173,10	15.611.367,74
ITBI	4.605.840,28	5.159.488,82
IRRF	6.185.913,08	6.769.457,23
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	8.289.957,93	5.368.465,75
Contribuições	1.894.693,74	1.428.436,15
Receita Patrimonial	4.794.469,32	13.566.174,69
Aplicações Financeiras (II)	4.553.097,32	7.613.920,41
Outras Receitas Patrimoniais	241.372,00	5.952.254,28
Transferências Correntes	219.812.694,33	197.421.355,37
Cota-Parte do FPM	48.295.549,78	37.224.802,09
Cota-Parte do ICMS	57.351.960,69	50.470.008,30
Cota-Parte do IPVA	11.972.641,36	10.135.697,24
Cota-Parte do ITR	1.325.596,89	1.895.042,03
Transferências da LC 61/1989	617.999,54	504.102,99
Transferências do FUNDEB	50.390.158,68	39.861.302,78
Outras Transferências Correntes	49.858.787,39	57.330.399,94
Demais Receitas Correntes	2.084.454,51	3.610.782,66
Outras Receitas Financeiras (III)	999.070,39	2.010.645,15
Receitas Correntes Restantes	1.085.384,12	1.600.137,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	274.151.140,09	251.112.066,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.590.768,32	9.717.580,28
Operações de Crédito (VIII)	-	2.982.808,71
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	4.590.768,32	4.643.832,50
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	3.646.862,50
Outras Alienações de Bens	4.590.768,32	996.970,00
Transferências de Capital	-	2.090.939,07
Convênios	-	353.275,40
Outras Transferências de Capital	-	1.737.663,67
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.590.768,32	3.087.909,07
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	278.741.908,41	254.199.976,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	278.741.908,41	254.199.976,01

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)	290.568.604,14	242.381.694,69	222.247.573,88	219.804.941,61	6.651.461,25	5.963.928,01	5.963.670,01
Pessoal e Encargos Sociais	121.039.871,78	100.038.617,01	100.009.143,15	98.079.250,15	1.956.948,33	18.016,38	18.016,38
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.868.000,00	4.061.587,90	3.881.939,43	3.881.939,43	-	-	-
Outras Despesas Correntes	164.660.732,36	138.281.489,78	118.356.491,30	117.843.752,03	4.694.512,92	5.945.911,63	5.945.653,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	285.700.604,14	238.320.106,79	218.365.634,45	215.923.002,18	6.651.461,25	5.963.928,01	5.963.670,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	75.769.647,18	37.150.722,11	31.244.229,39	30.888.454,47	402.003,31	9.666.921,10	9.666.921,10

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Investimentos	71.815.647,18	33.301.420,66	27.547.244,25	27.191.469,33	402.003,31	9.666.921,10	9.666.921,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	3.954.000,00	3.849.301,45	3.696.985,14	3.696.985,14	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	71.815.647,18	33.301.420,66	27.547.244,25	27.191.469,33	402.003,31	9.666.921,10	9.666.921,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	357.516.251,32	271.621.527,45	245.912.878,70	243.114.471,51	7.053.464,56	15.630.849,11	15.630.591,11
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	357.516.251,32	271.621.527,45	245.912.878,70	243.114.471,51	7.053.464,56	15.630.849,11	15.630.591,11
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-11.598.551,17
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-11.598.551,17
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							3.984.871,86
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2023
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)							7.613.825,48
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)							3.881.939,43
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							-7.866.665,12
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2022
							Até o 5º Bimestre
							(a)
							(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)							37.624.612,64
DEDUÇÕES (XL)							54.173.516,32
Disponibilidade de Caixa							57.473.663,90
Disponibilidade de Caixa Bruta							67.308.812,20
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)							7.444.683,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados							2.390.465,29
Demais Haveres Financeiros							-3.300.147,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)							-16.548.903,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)							7.010.456,71
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício							3.984.871,86
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)							-7.066.486,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)							3.646.862,50
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)							-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)							-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)							-
OUTROS AJUSTES (XLIX)							-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]							-3.702.892,21
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)							-7.434.778,26
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							28.470.696,56

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	28.470.696,56
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-