



EXECUTIVO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

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

5º Bimestre de 2023

		ACIMA DA LINHA						
Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023						
		Receitas Realizadas (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	98.965.500,00	91.984.308,98						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.533.500,00	11.214.124,74						
IPTU	4.440.000,00	4.275.556,55						
ISS	5.576.000,00	4.447.424,37						
ITBI	1.000,00							
IRRF	1.502.500,00	1.698.620,01						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.014.000,00	792.523,81						
Contribuições	1.000.000,00	719.018,90						
Receita Patrimonial	1.652.000,00	3.616.674,20						
Aplicações Financeiras (II)	1.650.000,00	3.616.674,20						
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00							
Transferências Correntes	83.378.000,00	75.303.984,67						
Cota-Parte do FPM	27.000.000,00	23.513.463,32						
Cota-Parte do ICMS	14.400.000,00	10.792.126,47						
Cota-Parte do IPVA	3.200.000,00	3.190.744,77						
Cota-Parte do ITR	80.000,00	75.473,10						
Transferências da LC 87/1996								
Transferências da LC nº 61/1989	2.400.000,00	2.156.726,63						
Transferências do FUNDEB	18.002.000,00	15.212.072,08						
Outras Transferências Correntes	18.296.000,00	20.363.378,30						
Demais Receitas Correntes	402.000,00	1.130.506,47						
Outras Receitas Financeiras (III)								
Receitas Correntes Restantes	402.000,00	1.130.506,47						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	97.315.500,00	88.367.634,78						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.002.000,00	12.346.744,26						
Operações de Crédito (VI)	13.000.000,00	1.937.502,10						
Amortização de Empréstimos (VII)								
Alienação de Bens	1.000,00	408.000,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)								
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)								
Outras Alienações de Bens	1.000,00	408.000,00						
Transferências de Capital	1.000,00	10.001.242,16						
Convênios								
Outras Transferências de Capital	1.000,00	10.001.242,16						
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)	2.000,00	10.409.242,16						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	97.317.500,00	98.776.876,94						
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023						
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	RP Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados		
						Liquidados	Pagos (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	101.500.327,64	87.717.920,58	71.809.098,44	68.889.498,56	1.388.639,97	1.706.549,13	1.680.663,50	
Pessoal e Encargos Sociais	38.652.512,01	31.828.090,02	31.798.901,41	31.007.570,38	645.397,78			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.269.608,57	3.042.525,86	2.839.892,64	2.776.527,57				
Outras Despesas Correntes	59.578.207,06	52.847.304,70	37.170.304,39	35.105.400,61	743.242,19	1.706.549,13	1.680.663,50	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	98.230.719,07	84.675.394,72	68.969.205,80	66.112.970,99	1.388.639,97	1.706.549,13	1.680.663,50	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	58.119.439,70	45.740.744,45	17.897.913,68	16.567.014,86	390.920,53	8.545.070,32	8.545.070,26	
Investimentos	55.376.582,56	43.639.070,42	16.092.545,85	14.761.647,03	390.920,53	8.545.070,32	8.545.070,26	
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)	2.742.857,14	2.101.674,03	1.805.367,83	1.805.367,83				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	55.376.582,56	43.639.070,42	16.092.545,85	14.761.647,03	390.920,53	8.545.070,32	8.545.070,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.288,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	153.608.589,63	128.314.465,14	85.061.751,65	80.874.618,02	1.779.560,50	10.251.619,45	10.225.733,76	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))		5.896.964,66						
Meta Fiscal para o Resultado Primário		Valor Corrente						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		800.480,00						
Juros Nominais		Até o Bimestre/2023						
		Valor Incorrido						
Juros Nominais								
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		3.616.674,20						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		197.549,20						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		9.316.089,66						
Meta Fiscal para o Resultado Nominal		Valor Corrente						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.205.000,00						



EXECUTIVO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

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

5º Bimestre de 2023

ABAIXO DA LINHA		
Cálculo do Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.775.042,09	3.969.674,26
DEDUÇÕES (XXIX)	29.615.505,29	33.158.139,28
Disponibilidade de Caixa	29.615.505,29	33.158.139,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.144.023,19	37.585.524,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.105.508,85	2.351.819,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.423.009,05	2.075.566,05
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-23.840.463,20	-29.188.465,02
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.348.001,82
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)		-1.753.689,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV - XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		7.101.691,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.287.467,81
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		14.502.824,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
Reserva Orçamentária do RPPS		