

UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Grupo
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	428.618.414,00	664.708.010,44	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.505.300,00	171.921.314,18	
IPTU	12.000.000,00	20.831.079,44	
ISS	76.400.000,00	118.851.044,82	
ITBI	4.849.000,00	6.463.684,55	
IRRF	9.600.000,00	21.149.376,40	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.656.300,00	4.626.128,97	
Contribuições	12.408.966,00	16.193.573,77	
Receita Patrimonial	10.417.305,00	44.007.032,23	
Aplicações Financeiras (II)	10.115.005,00	43.385.776,08	
Outras Receitas Patrimoniais	302.300,00	621.256,15	
Transferências Correntes	271.477.043,00	401.546.729,87	
Cota-Parte do FPM	42.400.000,00	65.799.932,47	
Cota-Parte do ICMS	78.400.000,00	103.177.156,65	
Cota-Parte do IPVA	5.520.000,00	10.215.792,19	
Cota-Parte do ITR	400.000,00	1.905.863,17	
Transferências da LC 61/1989	1.280.000,00	1.142.514,84	
Transferências do FUNDEB	66.000.000,00	104.318.099,22	
Outras Transferências Correntes	77.477.043,00	114.987.371,33	
Demais Receitas Correntes	27.809.800,00	31.039.360,39	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	27.809.800,00	31.039.360,39	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	418.503.409,00	621.322.234,36	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	60.650.000,00	80.707.893,26	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	20.850.000,00	53.562.898,17	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	88.048.886,00	56.476.060,48	
Operações de Crédito (VIII)	20.808.000,00	20.020.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	390.000,00	978.389,57	
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	390.000,00	978.389,57	
Transferências de Capital	66.850.886,00	35.477.670,91	
Convênios	57.297.208,00	22.904.157,55	
Outras Transferências de Capital	9.553.678,00	12.573.513,36	
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)]	67.240.886,00	36.456.060,48	
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)	546.394.295,00	738.486.188,10	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	485.744.295,00	657.778.294,84	

UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

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)	675.225.078,90	640.816.875,75	608.633.323,38	603.315.685,17	484.670,70	14.247.755,12	1.138.055,01
Pessoal e Encargos Sociais	302.328.628,06	298.603.835,56	296.388.837,66	294.700.736,23	82.532,02	263.669,34	7.992,99
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.196.130,00	2.838.416,25	2.838.416,25	2.838.416,25	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	369.700.320,84	339.374.623,94	309.406.069,47	305.776.532,69	402.138,68	13.984.085,78	1.130.062,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	369.700.320,84	339.374.623,94	309.406.069,47	305.776.532,69	402.138,68	13.984.085,78	1.130.062,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	672.028.948,90	637.978.459,50	605.794.907,13	600.477.268,92	484.670,70	14.247.755,12	1.138.055,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	65.000.000,00	60.590.595,33	60.527.219,40	60.527.219,20	0,00	9.053,12	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)	250.646.997,74	157.870.905,94	116.480.006,69	116.468.153,50	26.501,84	20.631.353,47	2.464.510,32
Investimentos	241.521.997,74	149.078.100,68	107.687.201,43	107.675.348,24	26.501,84	20.631.353,47	2.464.510,32
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)	9.125.000,00	8.792.805,26	8.792.805,26	8.792.805,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - XXIV)	241.521.997,74	149.078.100,68	107.687.201,43	107.675.348,24	26.501,84	20.631.353,47	2.464.510,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	500.000,00	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 + XXVII + XXIX + XXX)	989.050.946,64	847.647.155,51	774.009.327,96	768.679.836,36	511.172,54	34.888.161,71	3.602.565,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVII + XXXI)	923.550.946,64	787.056.560,18	713.482.108,56	708.152.617,16	511.172,54	34.879.108,59	3.602.565,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				(34.307.386,13)			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				(54.488.060,19)			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS						ATÉ O BIMESTRE / 2023	
						VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							8.074.636,53
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							(46.413.423,66)
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL						SALDO	
					Em 31/Dez/2022 (a)	ATÉ O BIMESTRE / 2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)					73.808.866,78	53.503.298,78	
DEDUÇÕES (XL)					401.198.020,13	138.389.566,86	
Disponibilidade de Caixa					401.041.207,88	138.224.273,98	
Disponibilidade de Caixa Bruta					407.719.484,04	140.421.977,93	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)					3.454.728,70	54.252,21	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					3.223.547,46	2.143.451,74	
Demais Haveres Financeiros					156.812,25	165.292,88	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)					(327.389.153,35)	(84.886.268,08)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)						(242.502.885,27)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	3.400.476,49
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)]	(239.102.408,78)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(247.177.045,31)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.711.683,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	255.711.683,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	6.000.000,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 30/01/2024 16:45:22