

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)	1.979.666.405,00	1.324.865.633,45	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	421.677.475,00	316.142.035,15	
IPTU	47.218.582,00	38.404.661,68	
ISS	189.057.322,00	136.680.058,40	
ITBI	26.052.411,00	13.795.741,40	
IRRF	88.846.660,00	73.679.819,68	
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	70.502.500,00	53.581.753,99	
Contribuições	124.465.530,00	81.622.079,95	
Receita Patrimonial	45.560.100,00	37.866.792,29	
Aplicações Financeiras (II)	44.857.180,00	36.671.622,28	
Outras Receitas Patrimoniais	702.920,00	1.195.170,01	
Transferências Correntes	1.360.253.970,00	865.787.451,75	
Cota-Parte do FPM	358.010.481,00	228.608.689,03	
Cota-Parte do ICMS	309.746.432,00	185.486.614,58	
Cota-Parte do IPVA	63.192.249,00	58.913.581,04	
Cota-Parte do ITR	1.098.825,00	617.186,83	
Transferências da LC 61/1989	1.326.752,00	682.041,68	
Transferências do FUNDEB	319.671.430,00	212.278.887,90	
Outras Transferências Correntes	307.207.801,00	179.200.450,69	
Demais Receitas Correntes	27.709.330,00	23.447.274,31	
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-	
Receitas Correntes Restantes	27.709.330,00	23.447.274,31	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.934.809.225,00	1.288.194.011,17	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	188.783.560,00	124.938.877,16	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	87.063.620,00	52.987.155,82	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	116.993.894,00	42.339.915,85	
Operações de Crédito (VIII)	7.551.812,00	5.923.428,95	
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-	
Alienação de Bens	-	1.386.710,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	
Outras Alienações de Bens	-	1.386.710,00	
Transferências de Capital	109.442.082,00	20.182.816,51	
Convênios	109.442.082,00	15.013.648,51	
Outras Transferências de Capital	-	5.169.168,00	
Outras Receitas de Capital	-	14.846.960,39	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	14.846.960,39	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	109.442.082,00	36.416.486,90	
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)	2.233.034.867,00	1.449.549.375,23	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	2.044.251.307,00	1.324.610.498,07	

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)	2.007.099.242,29	1.622.818.678,29	1.201.247.258,80	1.190.988.085,88	2.410.134,38	70.706.371,95	69.735.580,92
Pessoal e Encargos Sociais	1.070.058.023,72	879.147.638,39	684.810.770,38	684.792.629,08	31.465,73	19.794,31	19.794,31
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	30.399.145,00	30.058.166,72	21.747.871,13	20.479.443,77	1.432.369,62	-	-
Outras Despesas Correntes	906.642.073,57	713.612.873,18	494.688.617,29	485.716.013,03	946.299,03	70.686.577,64	69.715.786,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.976.700.097,29	1.592.760.511,57	1.179.499.387,67	1.170.508.642,11	977.764,76	70.706.371,95	69.735.580,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	204.024.648,00	154.623.473,94	120.008.688,49	120.008.688,49	-	105.921,48	105.921,48
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	461.512.118,06	249.420.267,84	114.688.671,76	107.760.241,89	2.084.421,81	39.955.647,06	39.764.115,79
Investimentos	419.159.721,06	208.520.350,99	86.377.333,67	81.168.445,32	1.385.911,71	39.955.647,06	39.764.115,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-

Nota Explicativa:

Resultado Primário Acima da Linha:	-38.929.962,54	Resultado Nominal Acima da Linha:	-31.650.903,06
Resultado Nominal Abaixo da Linha AJUSTADO:	-31.650.903,06	Resultado Nominal Abaixo da Linha:	-26.508.040,77
Juros Ativos (+)	39.138.388,58	(=) Divergência	-5.142.862,29
Juros Passivos (-)	31.859.329,10	AJUSTE METODOLÓGICO	-5.142.862,29
Resultado Primário Abaixo da Linha(=):	-38.929.962,54	(-)Variação do Saldo RPP	-3.351.070,11
		(+)Variação Cambial	0,00
		(+/-)Outros Ajustes ¹	-1.791.792,18
		Resultado Nominal Abaixo da Linha AJUSTADO:	-31.650.903,06

***Composição do saldo de Outros Ajustes:**

Cancelamento de Restos a Pagar Processados (Desincorporação de Passivo - VPA)	-R\$ 18.836,22
Diferença dos recebimentos e desembolsos no saldo de lançamentos extraorçamentários UG 9500 (Consolidado (-)IPAM)	-R\$ 1.921.915,01
Repasso da UG Prefeitura ao IPAM ref. a Recursos para cobertura de insuficiência financeira (Conta 10778) sem lançamento na despesa e receita orçamentárias, registro efetuado contra contas de VPD e VPA, todavia interfere no Resultado abaixo da linha , pois diminui a Disponibilidade de Caixa.	R\$ 2.036.476,69
Lançamento a Crédito na conta 1.1.3.5.1 sem correspondete lançamento na despesa orçamentária.	-R\$ 1.599.816,78
Diferença no saldo de Juros passivos (Conta 10744) não mapeada pelo sistema, conforme mapeamento MDF 13ªEdição (versão 28/04/2024)	-R\$ 96.897,33
Outros ajustes	-R\$ 190.803,53
Total	-R\$ 1.791.792,18