

**MUNICÍPIO DO RECIFE-PE**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO e NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	6.804.702.669,28		5.481.511.806,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.947.150.000,00		2.475.074.428,83
IPTU	639.938.570,33		605.625.438,80
ISS	1.379.526.801,29		1.073.145.440,79
ITBI	127.001.000,00		114.349.196,23
IRRF	376.033.628,38		293.286.853,06
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	424.650.000,00		388.667.499,95
Contribuições	171.201.000,00		109.586.142,62
Receita Patrimonial	179.835.875,61		135.882.291,31
Aplicações Financeiras (II)	173.755.875,61		129.728.416,86
Outras Receitas Patrimoniais	6.080.000,00		6.153.874,45
Transferências Correntes	3.330.202.262,27		2.604.231.231,56
Cota-Parte do FPM	795.000.000,00		609.394.009,09
Cota-Parte do ICMS	770.800.000,00		618.116.569,68
Cota-Parte do IPVA	306.209.719,00		289.899.130,16
Cota-Parte do ITR	820.000,00		399.730,87
Transferências da LC 61/1989	-		-
Transferências do FUNDEB	563.497.432,36		472.655.597,70
Outras Transferências Correntes	893.875.110,91		613.766.194,06
Demais Receitas Correntes	176.313.531,40		156.737.712,63
Outras Receitas Financeiras (III)	400.000,00		154.170,98
Receitas Correntes Restantes	175.913.531,40		156.583.541,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	6.630.546.793,67		5.351.629.219,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	523.290.000,00		499.255.793,37
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	145.575.000,00		77.908.072,38
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.523.086.054,75		603.313.275,49
Operações de Crédito (VIII)	1.385.338.171,99		540.845.737,03
Amortização de Empréstimos (IX)	3.060.000,00		1.771.452,48
Alienação de Bens	422.475,00		4.718.160,42
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	422.475,00		4.718.160,42
Transferências de Capital	124.480.407,76		55.977.925,56
Convênios	121.150.407,76		50.789.859,65
Outras Transferências de Capital	3.330.000,00		5.188.065,91
Outras Receitas de Capital	9.785.000,00		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	9.785.000,00		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	134.687.882,76		60.696.085,98
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)	7.288.524.676,43		5.911.581.098,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	6.765.234.676,43		5.412.325.305,09



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO e NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

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)	6.589.854.758,30	5.768.321.967,58	5.018.246.531,72	4.950.573.802,87	91.779.811,35	64.817.742,53	64.817.742,53
Pessoal e Encargos Sociais	2.983.647.615,76	2.662.226.496,93	2.508.912.218,82	2.475.187.509,07	24.345.037,19	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	231.525.996,17	176.534.807,61	176.077.523,71	175.422.913,68	162.590,79	-	-
Outras Despesas Correntes	3.374.681.146,37	2.929.560.663,04	2.333.256.789,19	2.299.963.380,12	67.272.183,37	64.817.742,53	64.817.742,53
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	3.374.681.146,37	2.929.560.663,04	2.333.256.789,19	2.299.963.380,12	67.272.183,37	64.817.742,53	64.817.742,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	6.358.328.762,13	5.591.787.159,97	4.842.169.008,01	4.775.150.889,19	91.617.220,56	64.817.742,53	64.817.742,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	452.750.684,62	373.257.021,12	366.482.443,65	366.274.270,39	750,00	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	2.176.803.332,95	1.060.973.943,83	742.370.924,99	707.014.056,97	33.328.701,12	25.050.898,73	25.050.898,73
Investimentos	1.983.519.949,55	900.173.912,82	583.201.792,05	550.614.560,16	32.354.182,59	25.050.898,73	25.050.898,73
Inversões Financeiras	3.333.914,40	1.916.016,61	1.915.529,14	1.915.529,14	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	3.333.914,40	1.916.016,61	1.915.529,14	1.915.529,14	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	189.949.469,00	158.884.014,40	157.253.603,80	154.483.967,67	974.518,53	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.983.519.949,55	900.173.912,82	583.201.792,05	550.614.560,16	32.354.182,59	25.050.898,73	25.050.898,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	170.000,00	162.788,04	110.380,01	110.380,01	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	8.794.769.396,30	6.865.380.881,95	5.791.963.623,72	5.692.150.099,75	123.972.153,15	89.868.641,26	89.868.641,26
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	8.341.848.711,68	6.491.961.072,79	5.425.370.800,06	5.325.765.449,35	123.971.403,15	89.868.641,26	89.868.641,26

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	5.590.204,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(127.280.188,67)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	339.250.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	190.158.093,16
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	227.878.916,05

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(165.001.011,56)
---	------------------



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO e NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31 de Dezembro de 2022 (a)	Até o Bimestre de 2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) ⁽¹⁾	1.967.059.247,21	2.329.036.794,13	
DEDUÇÕES (XL)	838.036.908,92	1.189.887.268,82	
Disponibilidade de Caixa	831.410.266,89	1.183.116.550,13	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.074.034.905,92	1.339.723.850,37	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	142.267.586,51	16.920.086,65	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.357.052,52	139.687.213,59	
Demais Haveres Financeiros	6.626.642,03	6.770.718,69	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.129.022.338,29	1.139.149.525,31	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(10.127.187,02)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	291.291.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(125.347.499,86)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
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)]	(135.474.686,88)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(97.753.863,99)
--	------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.250.051,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	439.250.051,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	216.325.000,00

FONTE: Sistema SOFIN, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 23/11/2023, às 08:43:31.

Nota: ⁽¹⁾ O valor constante no saldo da conta contábil 2.1.2.5.1.01.00 não foi considerado no montante da Dívida Consolidada, pois seu saldo de empenho foi quitado em novembro/2023.