

Município de Osório
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023

TABELA 05 - Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal - ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
	Arrecadação	Arrecadação	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	205.038.761,49	246.125.321,10	289.029.469,39	252.139.000,00	264.745.950,00	277.983.247,56
(-) Aplicações Financeiras em Geral	74.610,14	1.117.982,41	1.330.191,96	1.903.350,00	1.998.517,50	2.098.443,40
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	13.753.112,62	8.107.801,88	17.009.094,11	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00
(-) Outras Receitas Financeiras	189.219,80	366.303,78	858.901,46	159.500,00	167.475,00	175.848,75
(=) Receitas Primárias Correntes (I)	191.021.818,93	236.533.233,03	269.831.281,86	240.076.150,00	252.079.957,50	264.683.955,41
Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	2.898.096,51	15.433.271,79	18.969.300,95	2.491.000,00	2.615.550,00	2.746.327,50
(-) Operações de Crédito	-	11.517.713,45	14.121.127,68	-	-	-
(-) Amortização de Empréstimos	259.921,47	288.390,07	350.539,94	191.000,00	200.550,00	210.577,50
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	-	-	-	-	-	-
(=) Receitas Primárias de Capital (II)	2.638.175,04	3.627.168,27	4.497.633,33	2.300.000,00	2.415.000,00	2.535.750,00
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	193.659.993,97	240.160.401,30	274.328.915,19	242.376.150,00	254.494.957,50	267.219.705,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
	Pagamento	Pagamento	Pagto Estimado	Projeção	Projeção	Projeção
Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	192.639.034,97	198.157.078,13	208.757.880,44	227.266.489,60	228.595.996,71	229.059.130,77
(-) Juros e Encargos da Dívida	-	400.000,00	840.000,00	2.308.864,89	2.482.029,76	2.655.771,84
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	192.639.034,97	197.757.078,13	207.917.880,44	224.957.624,71	226.113.966,95	226.403.358,93
Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	17.987.595,03	25.104.725,94	37.956.474,58	22.012.586,34	24.867.622,68	29.459.183,14
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	146.000,00	25.000,00	30.000,00	51.557,55	53.207,39	54.803,61
(-) Aquisiç. De Títulos de Capital Já Integralizado						
(-) Aquisição de Títulos de Crédito						
(-) Amortização da Dívida	8.566.652,21	12.930.125,37	15.660.000,00	17.185.848,60	17.735.795,76	18.267.869,63
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	9.274.942,82	12.149.600,57	22.266.474,58	4.775.180,19	7.078.619,54	11.136.509,90
DESPESAS PRIMÁRIAS ANTES DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI = IV + V)	201.913.977,79	209.906.678,70	230.184.355,02	229.732.804,90	233.192.586,49	237.539.868,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVISÃO (VII)				2.623.681,79	11.862.396,01	17.198.487,32
DESPESAS PRIMÁRIAS APÓS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII = VI+ VII)				232.356.486,69	245.054.982,50	254.738.356,15
META DE RESULTADO PRIMÁRIO A SER CONSIDERADA (IX = III - VIII)	- 8.253.983,82	30.253.722,60	44.144.560,17	10.019.663,31	9.439.975,00	12.481.349,26

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss -Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos ee Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	1.525,25	81.849,17	535.446,12	225.353,81	301.949,26	379.047,21
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	73.084,89	1.036.133,24	2.481.951,73	1.307.784,36	1.729.269,84	1.968.445,45
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (X)	74.610	1.117.982	3.017.398	1.533.138	2.031.219	2.347.493

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	-	913.851,91	-	332.794,40	446.714,93	278.025,00
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-

3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária – Consolidação	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos – Consolidação	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – Estado	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-	
3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação	-	-	-	-	-	-	
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-	
3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-	
3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-	
3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-	
3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-	
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XI)	-	913.851,91	-	332.794,40	446.714,93	278.025,00	
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XII = IX + X - XI)	-	8.179.373,68	30.457.853,10	47.161.958,02	11.220.007,08	11.024.479,17	14.550.816,92