

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2024 |
| | | Receitas Realizadas (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 31.530.352,47 | 28.706.353,08 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.853.170,00 | 1.573.248,07 |
| IPTU | 385.950,00 | 348.048,98 |
| ISS | 484.400,00 | 326.059,17 |
| ITBI | 100.000,00 | 123.228,79 |
| IRRF | 592.020,00 | 569.804,36 |
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 290.800,00 | 206.106,77 |
| Contribuições | 157.000,00 | 126.302,90 |
| Receita Patrimonial | 262.450,00 | 993.813,57 |
| Aplicações Financeiras (II) | 232.450,00 | 731.035,55 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 30.000,00 | 262.778,02 |
| Transferências Correntes | 28.869.983,00 | 25.768.591,98 |
| Cota-Parte do FPM | 13.999.000,00 | 10.844.505,10 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.024.000,00 | 5.427.183,08 |
| Cota-Parte do IPVA | 760.000,00 | 560.460,29 |
| Cota-Parte do ITR | 200.000,00 | 227.862,98 |
| Transferências da LC 61/1989 | 56.000,00 | 69.904,71 |
| Transferências do FUNDEB | 4.037.000,00 | 3.736.187,19 |
| Outras Transferências Correntes | 3.793.983,00 | 4.902.488,63 |
| Demais Receitas Correntes | 387.749,47 | 244.396,56 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 20.000,00 | 1.045,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 367.749,47 | 243.351,56 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 31.277.902,47 | 27.974.272,53 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | - | - |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.300,00 | 1.751.369,22 |
| Operações de Crédito (VIII) | 400,00 | 1.081.792,27 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | - | - |
| Alienação de Bens | 400,00 | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | - |
| Outras Alienações de Bens | 400,00 | - |
| Transferências de Capital | 500,00 | 669.576,95 |
| Convênios | 400,00 | 67.132,14 |
| Outras Transferências de Capital | 100,00 | 602.444,81 |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 900,00 | 669.576,95 |
| 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) | 31.278.802,47 | 28.643.849,48 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 31.278.802,47 | 28.643.849,48 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2024 | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | 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) | 33.563.406,73 | 25.783.484,63 | 22.982.186,54 | 22.650.247,49 | 398.665,73 | 608.264,26 | 608.264,26 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.059.134,27 | 11.860.978,02 | 11.860.978,02 | 11.750.590,61 | 178.054,80 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 500.100,00 | 310.861,35 | 310.861,35 | 310.861,35 | 40.239,51 | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 17.004.172,46 | 13.611.645,26 | 10.810.347,17 | 10.588.795,53 | 180.371,42 | 608.264,26 | 608.264,26 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 33.063.306,73 | 25.472.623,28 | 22.671.325,19 | 22.339.386,14 | 358.426,22 | 608.264,26 | 608.264,26 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 7.036.818,64 | 4.545.315,87 | 2.868.857,39 | 2.867.557,39 | 32.503,11 | 1.789.843,58 | 1.789.843,58 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|
| Investimentos | 6.194.318,64 | 3.836.303,02 | 2.174.333,20 | 2.173.033,20 | 1.970,96 | 1.789.843,58 | 1.789.843,58 |
| Inversões Financeiras | 300,00 | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 300,00 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 842.200,00 | 709.012,85 | 694.524,19 | 694.524,19 | 30.532,15 | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 6.194.618,64 | 3.836.303,02 | 2.174.333,20 | 2.173.033,20 | 1.970,96 | 1.789.843,58 | 1.789.843,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 743.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 40.000.925,37 | 29.308.926,30 | 24.845.658,39 | 24.512.419,34 | 360.397,18 | 2.398.107,84 | 2.398.107,84 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 40.000.925,37 | 29.308.926,30 | 24.845.658,39 | 24.512.419,34 | 360.397,18 | 2.398.107,84 | 2.398.107,84 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 1.372.925,12 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 1.372.925,12 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | |
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2024 | | | | | | |
| | VALOR INCORRIDO | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | 735.120,99 | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 416.000,00 | | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 1.692.046,11 | | | | | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | | | | | |
| | Em 31/Dez/2023 | | | Até o 5º Bimestre | | | |
| | (a) | | | (b) | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 4.986.205,08 | | | 5.509.243,91 | | | |
| DEDUÇÕES (XL) | 9.208.687,33 | | | 11.738.816,55 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | 9.208.687,33 | | | 11.738.816,55 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.588.226,44 | | | 11.773.544,93 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 361.438,97 | | | 85,00 | | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 18.100,14 | | | 34.643,38 | | | |
| Demais Haveres Financeiros | - | | | - | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -4.222.482,25 | | | -6.229.572,64 | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 2.007.090,39 | | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício | | | | | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2024 | | | | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | -361.353,97 | | | | | | |
| 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) +/- (XLXIX)] | 1.645.736,42 | | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 1.326.615,43 | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.565.585,40 | | | | | | |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|------------------------|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - 4.565.585,40 - |