

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) | 70.951.209,04 | 31.696.766,67 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.038.000,00 | 4.173.560,87 |
| IPTU | 1.920.000,00 | 1.637.608,05 |
| ISS | 2.855.000,00 | 879.862,13 |
| ITBI | 840.000,00 | 403.022,77 |
| IRRF | 3.001.000,00 | 983.389,84 |
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 422.000,00 | 269.678,08 |
| Contribuições | 900.000,00 | 355.180,86 |
| Receita Patrimonial | 2.484.500,00 | 705.085,81 |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.448.500,00 | 695.612,14 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 36.000,00 | 9.473,67 |
| Transferências Correntes | 55.477.209,04 | 26.340.422,75 |
| Cota-Parte do FPM | 19.200.000,00 | 9.004.091,95 |
| Cota-Parte do ICMS | 14.400.000,00 | 5.392.548,50 |
| Cota-Parte do IPVA | 3.040.000,00 | 2.512.313,38 |
| Cota-Parte do ITR | 160.000,00 | 3.776,77 |
| Transferências da LC 61/1989 | 160.000,00 | 36.516,57 |
| Transferências do FUNDEB | 11.159.709,04 | 5.360.692,28 |
| Outras Transferências Correntes | 7.357.500,00 | 4.030.483,30 |
| Demais Receitas Correntes | 3.051.500,00 | 122.516,38 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 3.000,00 | 22.403,62 |
| Receitas Correntes Restantes | 3.048.500,00 | 100.112,76 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 68.499.709,04 | 30.978.750,91 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 14.800.000,00 | 4.891.274,29 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 200.000,00 | 74.820,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 4.470.000,00 | 100.000,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | - | - |
| Amortização de Empréstimos (IX) | - | - |
| Alienação de Bens | 500.000,00 | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | - |
| Outras Alienações de Bens | 500.000,00 | - |
| Transferências de Capital | 3.970.000,00 | 100.000,00 |
| Convênios | 61.000,00 | - |
| Outras Transferências de Capital | 3.909.000,00 | 100.000,00 |
| 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)] | 4.470.000,00 | 100.000,00 |
| 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) | 87.769.709,04 | 35.970.025,20 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 72.969.709,04 | 31.078.750,91 |

| 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) | 65.023.530,99 | 40.561.684,14 | 28.320.796,46 | 25.304.729,86 | 2.094.174,17 | 1.624.927,71 | 1.492.537,35 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.296.675,00 | 16.253.556,18 | 15.353.734,82 | 13.279.433,53 | 1.655.537,95 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 7.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 32.719.855,99 | 24.308.127,96 | 12.967.061,64 | 12.025.296,33 | 438.636,22 | 1.624.927,71 | 1.492.537,35 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 65.016.530,99 | 40.561.684,14 | 28.320.796,46 | 25.304.729,86 | 2.094.174,17 | 1.624.927,71 | 1.492.537,35 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 13.450.000,00 | 4.563.052,63 | 4.560.703,50 | 4.560.005,74 | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 17.900.193,67 | 10.309.952,90 | 1.725.239,89 | 1.588.704,75 | 28.612,71 | 1.281.235,12 | 1.281.235,03 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Investimentos | 16.980.193,67 | 9.390.022,90 | 1.274.327,73 | 1.137.792,59 | 28.612,71 | 1.281.235,12 | 1.281.235,03 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 920.000,00 | 919.930,00 | 450.912,16 | 450.912,16 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 16.980.193,67 | 9.390.022,90 | 1.274.327,73 | 1.137.792,59 | 28.612,71 | 1.281.235,12 | 1.281.235,03 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 1.002.994,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) | 50.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 96.499.718,66 | 54.514.759,67 | 34.155.827,69 | 31.002.528,19 | 2.122.786,88 | 2.906.162,83 | 2.773.772,38 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 82.999.718,66 | 49.951.707,04 | 29.595.124,19 | 26.442.522,45 | 2.122.786,88 | 2.906.162,83 | 2.773.772,38 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 70.937,75 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVlla - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -260.330,80 |
| 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) | 695.612,14 | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | - | | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 435.281,34 | | | | | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | | | | | |
| | Em 31/Dez/2023 | | | Até o 3º Bimestre | | | |
| | (a) | | | (b) | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 1.787.224,66 | | | 1.787.224,66 | | | |
| DEDUÇÕES (XL) | 16.704.557,67 | | | 18.701.726,90 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | 15.054.709,37 | | | 17.051.878,60 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 18.256.272,06 | | | 18.195.682,80 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.179.122,09 | | | 188.725,66 | | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.022.440,60 | | | 955.078,54 | | | |
| Demais Haveres Financeiros | 1.649.848,30 | | | 1.649.848,30 | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -14.917.333,01 | | | -16.914.502,24 | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | | | 1.997.169,23 | | | |
| 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) | -1.990.396,43 | | | | | | |
| 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)] | | | | 6.772,80 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | | | -688.839,34 | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.195.509,62 | | | | | | |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 7.195.509,62 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - |