

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) | 43.422.072,50 | 47.779.111,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.758.422,50 | 6.715.940,71 |
| IPTU | 1.059.500,00 | 1.093.892,66 |
| ISS | 1.880.000,00 | 1.615.841,47 |
| ITBI | 800.800,00 | 844.936,18 |
| IRRF | 2.000.700,00 | 2.444.434,43 |
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 1.017.422,50 | 716.835,97 |
| Contribuições | 700.000,00 | 671.157,80 |
| Receita Patrimonial | 920.500,00 | 1.757.514,29 |
| Aplicações Financeiras (II) | 830.500,00 | 854.969,29 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 90.000,00 | 902.545,00 |
| Transferências Correntes | 34.494.100,00 | 37.401.067,88 |
| Cota-Parte do FPM | 11.760.000,00 | 11.917.253,28 |
| Cota-Parte do ICMS | 9.680.000,00 | 10.603.657,18 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.808.000,00 | 1.471.798,05 |
| Cota-Parte do ITR | 120.000,00 | 169.463,08 |
| Transferências da LC 61/1989 | 136.000,00 | 103.352,13 |
| Transferências do FUNDEB | 6.000.000,00 | 6.116.891,38 |
| Outras Transferências Correntes | 4.990.100,00 | 7.018.652,78 |
| Demais Receitas Correntes | 549.050,00 | 1.233.430,35 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 1.000,00 | 730,51 |
| Receitas Correntes Restantes | 548.050,00 | 1.232.699,84 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 42.590.572,50 | 46.923.411,23 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 7.500.000,00 | 7.719.434,47 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 4.800.000,00 | 5.217.371,36 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.777.927,50 | 6.161.687,98 |
| Operações de Crédito (VIII) | - | - |
| Amortização de Empréstimos (IX) | - | - |
| Alienação de Bens | 80.000,00 | 451.313,35 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | - |
| Outras Alienações de Bens | 80.000,00 | 451.313,35 |
| Transferências de Capital | 2.667.000,00 | 5.544.131,60 |
| Convênios | - | 382.236,02 |
| Outras Transferências de Capital | 2.667.000,00 | 5.161.895,58 |
| Outras Receitas de Capital | 30.927,50 | 166.243,03 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 30.927,50 | 166.243,03 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 2.777.927,50 | 6.161.687,98 |
| 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) | 52.868.500,00 | 60.804.533,68 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 45.368.500,00 | 53.085.099,21 |

| 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) | 47.541.795,97 | 44.116.069,44 | 44.034.526,68 | 42.938.168,98 | 834.583,78 | 196.708,42 | 196.708,42 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.638.092,42 | 25.108.392,35 | 25.108.392,35 | 25.032.412,08 | 95.660,08 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 21.903.703,55 | 19.007.677,09 | 18.926.134,33 | 17.905.756,90 | 738.923,70 | 196.708,42 | 196.708,42 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 47.541.795,97 | 44.116.069,44 | 44.034.526,68 | 42.938.168,98 | 834.583,78 | 196.708,42 | 196.708,42 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 11.550.000,00 | 10.282.356,84 | 10.274.874,35 | 10.253.853,30 | 6.316,15 | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 10.440.817,11 | 6.157.507,66 | 5.798.274,06 | 5.673.195,23 | 172.577,77 | 568.492,22 | 568.492,22 |

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2023/Bimestre Novembro-Dezembro

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------------------|
| Investimentos | 9.459.117,11 | 5.210.451,19 | 4.858.723,05 | 4.733.644,22 | 172.577,77 | 568.492,22 | 568.492,22 |
| 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) | 981.700,00 | 947.056,47 | 939.551,01 | 939.551,01 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 9.459.117,11 | 5.210.451,19 | 4.858.723,05 | 4.733.644,22 | 172.577,77 | 568.492,22 | 568.492,22 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 68.550.913,08 | 59.608.877,47 | 59.168.124,08 | 57.925.666,50 | 1.013.477,70 | 765.200,64 | 765.200,64 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 57.000.913,08 | 49.326.520,63 | 48.893.249,73 | 47.671.813,20 | 1.007.161,55 | 765.200,64 | 765.200,64 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 1.100.188,84 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 3.640.923,82 |
| 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/2023 |
| | | | | | | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | | | | | | | 1.757.559,42 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | | | | | | | 1.363.671,12 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | | | | 4.034.812,12 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | | | | | SALDO |
| | | | | | | | Em 31/Dez/2022 |
| | | | | | | | Até o 6º Bimestre |
| | | | | | | | (a) |
| | | | | | | | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | | | | 1.598.738,45 | | | 2.016.217,17 |
| DEDUÇÕES (XL) | | | | 7.702.374,60 | | | 11.078.185,64 |
| Disponibilidade de Caixa | | | | 7.702.374,60 | | | 11.078.185,64 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | 9.140.854,31 | | | 12.714.604,66 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | | | | 1.012.936,65 | | | 1.221.436,53 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | | 425.543,06 | | | 414.982,49 |
| Demais Haveres Financeiros | | | | - | | | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | | | | -6.103.636,15 | | | -9.061.968,47 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | | | | | | 2.958.332,32 |
| 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/2023 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | | | | | | 208.499,88 |
| 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 (XLXIX) | | | | | | | - |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | | | | | | | 3.166.832,20 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | | | | | | 2.772.943,90 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | 6.248.334,04 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 6.248.334,04 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1.100.000,00 |