



RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) \$ Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Bimestre/(Exercício)
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	161.648.000,00	162.314.715,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.797.000,00	27.722.927,76
IPTU	6.050.000,00	5.635.248,78
ISS	7.970.000,00	7.978.163,11
ITBI	2.000.000,00	2.034.313,67
IRRFF	6.334.000,00	7.035.188,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.443.000,00	5.040.013,84
Contribuições	1.510.000,00	1.602.371,98
Receita Patrimonial	2.347.000,00	6.459.873,90
Aplicações Financeiras (II)	2.247.000,00	6.378.040,85
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	81.833,05
Transferências Correntes	121.978.000,00	126.132.926,88
Cota-Parte do FPM	39.940.000,00	41.303.800,52
Cota-Parte do ICMS	31.520.000,00	31.008.977,77
Cota-Parte do IPVA	7.600.000,00	7.289.026,14
Cota-Parte do ITR	720.000,00	725.610,62
Transferências da LC 61/1989	440.000,00	366.855,39
Transferências do FUNDEB	25.896.000,00	26.181.429,84
Outras Transferências Correntes	15.862.000,00	19.257.226,60
Demais Receitas Correntes	9.016.000,00	396.615,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.016.000,00	396.615,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	159.401.000,00	155.936.674,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	35.310.000,00	38.182.413,95
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	10.000.000,00	18.059.750,74
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	12.042.000,00	14.168.573,61
Operações de Crédito (VIII)	12.000.000,00	11.800.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	42.000,00	174.675,89
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	42.000,00	174.675,89
Transferências de Capital	0,00	2.193.897,72
Convênios	0,00	755.897,72
Outras Transferências de Capital	0,00	1.438.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	42.000,00	2.368.573,61
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	194.753.000,00	196.487.662,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	159.443.000,00	158.305.248,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Bimestre/(Exercício)					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (A)	RP PROCESSADOS PAGOS (B)	RP NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (XVIII)	171.891.675,41	159.867.298,49	157.158.631,98	154.508.135,31	3.329.176,43	1.099.590,53	1.098.777,13
Pessoal e Encargos Sociais	89.086.445,62	86.288.080,70	86.288.080,70	86.119.975,89	128.736,82	203,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.918.414,00	4.918.374,64	4.918.374,64	4.918.374,64	159.570,63	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	77.886.815,79	68.660.843,15	65.952.176,64	63.469.784,78	3.040.868,98	1.099.387,13	1.098.777,13
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	77.886.815,79	68.660.843,15	65.952.176,64	63.469.784,78	3.040.868,98	1.099.387,13	1.098.777,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (SEM RPPS) XX=(XVIII-XIX)	166.973.261,41	154.948.923,85	152.240.257,34	149.589.760,67	3.169.605,80	1.099.590,53	1.098.777,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXI)	30.073.000,00	28.607.493,52	28.594.666,42	28.579.690,20	11.196,70	11.992,46	11.992,46
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (SEM RPPS) (XXIII)	27.289.623,36	12.754.779,27	8.330.155,57	8.298.058,57	9.727.188,18	7.315.071,95	7.225.252,32
Investimentos	24.624.436,91	10.089.831,36	5.665.207,66	5.633.110,66	9.622.235,81	7.315.071,95	7.225.252,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amortização da Dívida (XXVII)	2.665.186,45	2.664.947,91	2.664.947,91	2.664.947,91	104.952,37	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (SEM RPPS) XXVIII = XXIII- (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	24.624.436,91	10.089.831,36	5.665.207,66	5.633.110,66	9.622.235,81	7.315.071,95	7.225.252,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	29.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM RPPS) (XXX)	320.000,00	19.789,85	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	222.020.578,32	193.666.038,58	186.500.500,42	183.802.930,53	12.803.038,31	8.426.654,94	8.336.021,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	191.627.578,32	165.038.755,21	157.905.465,00	155.222.871,33	12.791.841,61	8.414.662,48	8.324.029,45

ATÉ O BIMESTRE / 2024	VALOR
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-8.454.328,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-18.033.493,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-9.784.753,65

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ {Exercício}
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	6.393.330,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	4.026.203,55

ATÉ O BIMESTRE	VALOR
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-15.666.367,19

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	20.208.411,42	28.515.913,41
DEDUÇÕES (XL)	55.548.891,19	44.767.156,99
Disponibilidade de Caixa	55.516.212,19	44.734.477,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	56.268.749,94	48.185.229,64
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	168.443,68	2.931.483,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	584.094,07	519.267,82
Demais Haveres Financeiros	32.679,00	32.679,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-35.340.479,77	-16.251.243,58

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO ATÉ O BIMESTRE (B)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-19.089.236,19

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-8.248.797,69

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	2.763.040,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-16.326.196,04

ATÉ O BIMESTRE	VALOR
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-18.693.322,79

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.862.118,39
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.862.118,39
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Fonte: Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria de Contabilidade, Emissão: 29/01/2026 às 09:31:40