

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 – JULHO A AGOSTO DE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 717.450.323,05 | | 505.707.375,96 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 137.769.344,08 | | 113.388.290,84 |
| IPTU | 34.391.715,95 | | 30.437.590,44 |
| ISS | 57.000.000,00 | | 46.640.352,49 |
| ITBI | 7.801.470,00 | | 5.586.613,43 |
| IRRF | 14.993.000,00 | | 12.582.744,31 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.583.158,13 | | 18.140.990,17 |
| Contribuições | 35.366.090,00 | | 21.777.315,41 |
| Receita Patrimonial | 46.112.329,10 | | 23.611.339,96 |
| Aplicações Financeiras (II) | 41.734.302,91 | | 20.311.328,40 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.378.026,19 | | 3.300.011,56 |
| Transferências Correntes | 478.594.350,86 | | 319.444.222,02 |
| Cota-Parte do FPM | 110.233.800,00 | | 71.590.921,44 |
| Cota-Parte do ICMS | 116.198.400,00 | | 70.910.898,86 |
| Cota-Parte do IPVA | 27.628.000,00 | | 17.755.341,69 |
| Cota-Parte do ITR | 60.800,00 | | 13.172,60 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.170.400,00 | | 753.560,03 |
| Transferências do FUNDEB | 153.072.613,55 | | 101.751.497,19 |
| Outras Transferências Correntes | 70.230.337,31 | | 56.668.830,21 |
| Demais Receitas Correntes | 19.608.209,01 | | 27.486.207,73 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 2.500,00 | | 52.686,30 |
| Receitas Correntes Restantes | 19.605.709,01 | | 27.433.521,43 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 675.713.520,14 | | 485.343.361,26 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 70.370.160,00 | | 49.999.145,35 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 32.852.000,00 | | 1.777.833,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 291.829.370,56 | | 37.839.217,54 |
| Operações de Crédito (VIII) | 122.000.000,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 587.348,08 | | 839.750,00 |
| 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 | 587.348,08 | | 839.750,00 |
| Transferências de Capital | 169.241.022,48 | | 36.999.467,54 |
| Convênios | 166.796.173,48 | | 36.642.074,54 |
| Outras Transferências de Capital | 2.444.849,00 | | 357.393,00 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 1.000,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 169.829.370,56 | | 37.839.217,54 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 2.000,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 915.915.050,70 | | 573.181.724,15 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 845.542.890,70 | | 523.182.578,80 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | 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) | | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 727.453.174,16 | 522.528.869,38 | 414.801.149,11 | 407.682.619,99 | 6.707.219,63 | 15.433.174,10 | 15.415.750,72 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 365.361.757,06 | 243.789.629,16 | 216.250.331,56 | 212.850.917,04 | 955.359,04 | 99.134,53 | 99.134,53 | |
| Outras Despesas Correntes | 10.741.462,57 | 6.399.055,85 | 6.399.055,85 | 6.399.055,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 351.349.954,53 | 272.340.184,37 | 192.151.761,70 | 188.432.647,10 | 5.751.860,59 | 15.334.039,57 | 15.316.616,19 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 716.711.711,59 | 516.129.813,53 | 408.402.093,26 | 401.283.564,14 | 6.707.219,63 | 15.433.174,10 | 15.415.750,72 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 70.657.735,41 | 65.854.379,10 | 38.079.311,66 | 38.008.453,01 | 3.079,47 | 53.002,38 | 53.002,38 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 348.521.498,73 | 115.789.199,77 | 67.413.191,61 | 66.451.814,03 | 1.074.482,74 | 14.313.528,63 | 14.313.528,63 | |
| Investimentos | 332.688.172,13 | 110.153.335,08 | 61.777.326,92 | 60.815.949,34 | 1.074.482,74 | 14.313.528,63 | 14.313.528,63 | |
| Inversões Financeiras | 516,25 | 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 | 516,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 15.832.810,35 | 5.635.864,69 | 5.635.864,69 | 5.635.864,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 332.688.688,38 | 110.153.335,08 | 61.777.326,92 | 60.815.949,34 | 1.074.482,74 | 14.313.528,63 | 14.313.528,63 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 4.331.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 280.988,95 | 128.088,95 | 128.088,95 | 128.088,95 | 18.069,82 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES 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) | 1.124.671.049,33 | 692.265.616,66 | 508.386.820,79 | 500.236.055,44 | 7.802.851,66 | 29.799.705,11 | 29.782.281,73 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 1.053.732.324,97 | 626.283.148,61 | 470.179.420,18 | 462.099.513,48 | 7.781.702,37 | 29.746.702,73 | 29.729.279,35 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 35.360.535,32 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 23.572.083,60 | |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE | |
|--|--|---|-------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | -83.041.591,26 | |
| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre | |
| | | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 18.628.154,27 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 42.200.237,87 | |
| ABAIXO DA LINHA | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | |
| | | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o <Bimestre> (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | | 75.735.952,81 | 64.256.460,41 |
| DEDUÇÕES (XL) | | 220.437.293,78 | 248.067.598,27 |
| Disponibilidade de Caixa | | 220.174.448,54 | 247.804.753,03 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 232.749.540,58 | 255.829.131,13 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | | 8.706.709,46 | 448.139,29 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.868.382,58 | 7.576.238,81 |
| Demais Haveres Financeiros | | 262.845,24 | 262.845,24 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | | -144.701.340,97 | -183.811.137,86 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 39.109.796,89 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | -45.402.874,00 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | | 8.258.570,17 | |
| 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)] +/- (XLIX) | | 47.368.367,06 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | 28.740.212,79 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 99.834.226,86 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 99.834.226,86 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 33.064.160,00 | |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, Emissão: 25/09/2023, às 17:34. | | | |
| <p>_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal</p> | | <p>_____ Márcio Correia Guedes Sec. Municipal da Fazenda</p> | |
| <p>_____ Kedyma Marques de Souza Controladora Geral do Município</p> | | <p>_____ Carlos José Souza Ferreira Subsecretário Contábil CRC-ES 07023/O</p> | |