

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	678.436.749,07	764.851.752,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.769.344,08	172.032.374,06
IPTU	34.391.715,95	41.393.926,22
ISS	57.000.000,00	75.278.997,52
ITBI	7.801.470,00	8.506.197,58
IRRF	14.993.000,00	23.133.507,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.583.158,13	23.719.745,67
Contribuições	16.600.000,00	17.408.349,98
Reciclagem	13.392.122,46	46.389.046,33
Aplicações Financeiras (II)	9.021.096,27	26.369.468,44
Outras Receitas Patrimoniais	4.371.026,19	20.019.577,89
Transferências Correntes	490.906.033,88	499.103.889,98
Cota-Parte do FPM	110.233.800,00	109.548.190,94
Cota-Parte do ICMS	116.198.400,00	109.835.104,64
Cota-Parte do IPVA	27.628.000,00	22.088.055,51
Cota-Parte do ITR	60.800,00	153.699,20
Transferências da LC 61/1989	1.170.400,00	1.216.805,70
Transferências do FUNDEB	157.198.524,60	157.920.590,80
Outras Transferências Correntes	78.416.109,28	98.341.443,19
Demais Receitas Correntes	19.769.248,65	29.918.092,10
Outras Receitas Financeiras (III)	2.500,00	53.246,65
Receitas Correntes Restantes	19.766.748,65	29.864.845,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	669.413.152,80	738.429.037,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	70.370.160,00	76.894.074,30
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	32.852.000,00	3.121.812,28
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	291.827.370,56	82.906.414,40
Operações de Crédito (VIII)	122.000.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	585.348,08	839.750,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	585.348,08	839.750,00
Transferências de Capital	169.241.022,48	82.066.664,40
Convênios	166.796.173,48	76.291.771,40
Outras Transferências de Capital	2.444.849,00	5.774.893,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	169.827.370,56	82.906.414,40
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	2.000,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	2.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	909.612.683,36	898.229.526,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	839.240.523,36	821.335.451,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	748.031.507,41	704.935.379,78	676.258.535,24	673.150.833,44	6.923.976,17	15.724.478,15	15.724.478,15
Pessoal e Encargos Sociais	333.608.848,61	326.259.435,44	326.041.415,69	324.670.930,03	1.172.115,58	119.876,61	119.876,61
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.225.491,48	9.217.533,02	9.217.533,02	9.217.533,02			
Outras Despesas Correntes	405.197.167,32	369.458.411,32	340.999.586,53	339.262.370,39	5.751.860,59	15.604.601,54	15.604.601,54
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	405.197.167,32	369.458.411,32	340.999.586,53	339.262.370,39	5.751.860,59	15.604.601,54	15.604.601,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	738.806.015,93	695.717.846,76	667.041.002,22	663.933.300,42	6.923.976,17	15.724.478,15	15.724.478,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	70.680.735,41	58.160.207,03	58.100.127,17	58.028.814,76	3.079,47	53.002,38	53.002,38
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	342.752.049,29	136.963.322,05	122.761.849,12	120.300.395,85	1.056.412,92	15.312.520,67	15.218.540,88
Investimentos	331.096.511,87	128.567.817,13	114.366.344,20	111.904.890,93	1.056.412,92	15.312.520,67	15.218.540,88
Inversões Financeiras	10.516,25						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	10.516,25						
Amortização da Dívida (XXVII)	11.645.021,17	8.395.504,92	8.395.504,92	8.395.504,92			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	331.107.028,12	128.567.817,13	114.366.344,20	111.904.890,93	1.056.412,92	15.312.520,67	15.218.540,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.000.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	257.988,95	242.237,45	242.237,45	242.237,45	18.069,82		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX + XXX)	1.143.851.768,41	882.688.108,37	839.749.711,04	834.109.243,56	8.001.538,38	31.090.001,20	30.996.021,41
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI + XXXII)	1.072.913.044,05	824.285.663,89	781.407.346,42	775.838.191,35	7.980.389,09	31.036.998,82	30.943.019,03

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	25.122.722,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	6.573.852,29

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(124.562.387,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	40.030.642,52
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	2.755.581,10

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	43.848.913,71
--	----------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	75.735.952,81	67.672.199,71
DEDUÇÕES (XL)	220.437.293,78	239.334.864,57
Disponibilidade de Caixa	220.174.448,54	239.000.589,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	232.749.540,58	250.994.684,51
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.706.709,46	5.898.003,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Demais Haveres Financeiros	3.868.382,58	6.096.090,68
Vinculados - Demais Haveres Financeiros	262.845,24	334.274,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(144.701.340,97)	(171.662.664,86)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		26.361.323,89

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(68.104.311,00)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XL1b - XL1a) 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)	(2.808.705,55)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XL - VI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	24.152.618,34

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(13.122.443,08)
---	------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	113.245.782,68 113.245.782,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	33.064.160,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 04/03/2024 , às 09:46:20

<hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr/> Márcio Correia Guedes Sec. Mun. da Fazenda
<hr/> Mylena Gomes Lopes Controladora Geral do Município	<hr/> Carlos José Souza Ferreira Subsecretário Contábil CRC-ES 07023/0