

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 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	688.320.202,40	717.923.075,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU	120.000.699,74	135.372.842,95
ISS	34.033.996,80	31.309.637,49
ITBI	43.071.673,80	58.679.324,42
IRRF	3.332.689,93	7.623.101,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.582.080,00	18.539.671,08
Contribuições	25.980.259,21	19.221.108,36
Receita Patrimonial	26.945.856,67	31.748.326,89
Aplicações Financeiras (II)	76.691.776,52	78.282.639,03
Outras Receitas Patrimoniais	72.705.131,85	73.486.327,98
Transferências Correntes	3.986.644,67	4.796.311,05
Cota-Parte do FPM	432.343.203,85	454.837.605,86
Cota-Parte do ICMS	85.728.309,76	106.310.676,62
Cota-Parte do IPVA	96.111.043,90	107.323.688,75
Cota-Parte do ITR	18.247.680,00	19.144.359,57
Transferências da LC 87/1996	82.944,00	160.474,63
Transferências da LC 61/1989	1.161.216,00	1.063.219,58
Transferências do FUNDEB	133.610.082,09	135.728.987,73
Outras Transferências Correntes	97.401.928,10	85.106.198,98
Demais Receitas Correntes	32.338.665,62	17.681.660,48
Outras Receitas Financeiras (III)	479.001,60	2.162,30
Receitas Correntes Restantes	31.859.664,02	17.679.498,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	615.136.068,95	644.434.584,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	127.812.560,22	47.595.133,66
Operações de Crédito (VI)	74.264.297,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	571.000,00	1.208.095,58
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	571.000,00	1.208.095,58
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	52.976.263,22	46.387.038,08
Outras Alienações de Bens	50.862.472,22	43.728.149,08
Transferências de Capital	2.113.791,00	2.658.889,00
Convênios	1.000,00	
Outras Transferências de Capital		
Outras Receitas de Capital	1.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	53.548.263,22	47.595.133,66
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	53.548.263,22	47.595.133,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	668.684.332,17	692.029.718,59

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 (XIII)	676.530.189,98	625.228.307,75	598.828.658,28	591.189.755,39	3.086.928,36	15.431.707,33	15.431.510,12
Pessoal e Encargos Sociais	345.732.337,11	332.746.874,89	332.460.031,48	331.193.804,10	419.502,15	45.296,29	45.296,29
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.073.071,41	8.991.302,32	8.991.302,32	8.991.302,32			
Outras Despesas Correntes	321.724.781,46	283.490.130,54	257.377.324,48	251.004.648,97	2.667.426,21	15.386.411,04	15.386.213,83
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	321.724.781,46	283.490.130,54	257.377.324,48	251.004.648,97	2.667.426,21	15.386.411,04	15.386.213,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	667.457.118,57	616.237.005,43	589.837.355,96	582.198.453,07	3.086.928,36	15.431.707,33	15.431.510,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	225.161.931,71	77.663.942,53	54.285.021,88	53.210.539,14	59.615,41	4.422.924,07	4.422.924,07
Investimentos	220.631.845,07	73.146.400,65	49.767.480,00	48.692.997,26	59.615,41	4.422.924,07	4.422.924,07
Inversões Financeiras	500,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	500,00						
Demais Inversões Financeiras	4.529.586,64	4.517.541,88	4.517.541,88	4.517.541,88			
Amortização da Dívida (XX)	220.632.345,07	73.146.400,65	49.767.480,00	48.692.997,26	59.615,41	4.422.924,07	4.422.924,07
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.000.000,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	891.089.463,64	689.383.406,08	639.604.835,96	630.891.450,33	3.146.543,77	19.854.631,40	19.854.434,19

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 38.137.290,30

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(71.422.866,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	25.760.934,15
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	2.710.815,50

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 61.187.408,95

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 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(63.881.729,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	76.667.792,24	75.735.952,36
DEDUÇÕES (XXIX)	187.265.927,22	229.026.281,26
Disponibilidade de Caixa	186.982.799,50	228.743.153,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	190.229.964,44	232.749.540,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.247.164,94	240.448,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.765.938,49
Demais Haveres Financeiros	283.127,72	283.127,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(110.598.134,98)	(153.290.328,90)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		42.692.193,92

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.006.716,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	39.685.477,53

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	11.213.727,88
--	---------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.364.187,03
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	139.364.187,03
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	68.693.245,27

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 23/01/2023 , às 12:08:09

<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