

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 – SETEMBRO A OUTUBRO 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)	721.614.745,15		625.312.811,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.769.344,08		139.570.732,33
IPTU	34.391.715,95		35.153.024,22
ISS	57.000.000,00		60.191.439,99
ITBI	7.801.470,00		6.869.335,17
IRRF	14.993.000,00		16.545.387,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.583.158,13		20.811.545,03
Contribuições	35.366.090,00		27.368.925,99
Receita Patrimonial	46.251.122,46		28.790.367,39
Aplicações Financeiras (II)	41.873.096,27		24.648.400,89
Outras Receitas Patrimoniais	4.378.026,19		4.141.966,50
Transferências Correntes	482.619.979,60		399.559.381,08
Cota-Parte do FPM	110.233.800,00		85.851.377,19
Cota-Parte do ICMS	116.198.400,00		89.701.807,15
Cota-Parte do IPVA	27.628.000,00		20.589.164,51
Cota-Parte do ITR	60.800,00		144.268,91
Transferências da LC 61/1989	1.170.400,00		996.982,28
Transferências do FUNDEB	153.092.613,55		127.437.188,83
Outras Transferências Correntes	74.235.966,05		74.838.592,21
Demais Receitas Correntes	19.608.209,01		30.023.405,01
Outras Receitas Financeiras (III)	2.500,00		53.138,62
Receitas Correntes Restantes	19.605.709,01		29.970.266,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	679.739.148,88		600.611.272,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	70.370.160,00		61.768.167,97
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	32.852.000,00		1.930.336,37
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	291.829.370,56		53.361.337,09
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		52.521.587,09
Convênios	166.796.173,48		51.383.306,09
Outras Transferências de Capital	2.444.849,00		1.138.281,00
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		53.361.337,09
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)	919.940.679,44		715.740.777,35
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	849.568.519,44		653.972.609,38

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)	741.351.439,87	612.676.484,07	526.867.226,36	521.371.296,79	6.737.783,12	15.509.943,25	15.509.943,25	
Pessoal e Encargos Sociais	370.393.726,13	294.545.594,35	275.465.671,63	271.788.231,58	985.922,53	111.718,48	111.718,48	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.567.787,30	7.866.852,69	7.866.852,69	7.866.852,69	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	361.389.926,44	310.264.037,03	243.534.702,04	241.716.212,52	5.751.860,59	15.398.224,77	15.398.224,77	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	731.783.652,57	604.809.631,38	519.000.373,67	513.504.444,10	6.737.783,12	15.509.943,25	15.509.943,25	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	70.680.735,41	66.097.412,07	47.050.715,42	46.973.393,50	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)	345.515.299,26	152.557.780,14	100.836.212,39	100.627.901,45	1.074.482,74	14.878.740,65	14.878.740,65	
Investimentos	333.289.761,84	145.542.200,58	93.820.632,83	93.612.321,89	1.074.482,74	14.878.740,65	14.878.740,65	
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)	12.225.021,17	7.015.579,56	7.015.579,56	7.015.579,56	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	333.290.278,09	145.542.200,58	93.820.632,83	93.612.321,89	1.074.482,74	14.878.740,65	14.878.740,65	
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)	257.988,95	242.237,45	242.237,45	242.237,45	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)	1.140.344.580,02	816.691.481,48	660.113.959,37	654.332.396,94	7.833.415,15	30.441.686,28	30.441.686,28	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.069.405.855,66	750.351.831,96	612.821.006,50	607.116.765,99	7.812.265,86	30.388.683,90	30.388.683,90	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							23.133.278,98	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							8.654.893,63	

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 Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		22.812.723,42	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		130.687,02	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		31.336.930,03	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2022 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		75.735.952,81	61.299.320,70
DEDUÇÕES (XL)		220.437.293,78	231.769.942,51
Disponibilidade de Caixa		220.174.448,54	231.507.097,27
Disponibilidade de Caixa Bruta		232.749.540,58	240.031.040,33
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		8.706.709,46	398.696,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.868.382,58	8.125.246,87
Demais Haveres Financeiros		262.845,24	262.845,24
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		-144.701.340,97	-170.470.621,81
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		25.769.280,84	
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 Bimestre	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		8.308.013,27	
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)		34.077.294,11	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		11.395.257,71	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		108.430.634,71	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		108.430.634,71	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		33.064.160,00	
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, Emissão: 27/11/2023, às 13:14.			
<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>_____ Ana Lúcia Passini Contadora CRC-ES 007803/O-8</p>	