

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 – JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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)	730.063.004,29	118.945.727,46	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.215.908,38	21.956.531,16	
IPTU	41.107.997,88	2.746.530,77	
ISS	68.400.000,00	12.047.131,87	
ITBI	8.269.558,20	1.065.070,21	
IRRF	25.000.000,00	3.461.959,06	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.438.352,30	2.635.839,25	
Contribuições	20.800.000,00	3.454.965,42	
Receita Patrimonial	23.792.407,65	4.461.676,91	
Aplicações Financeiras (II)	18.945.603,65	3.863.925,63	
Outras Receitas Patrimoniais	4.846.804,00	597.751,28	
Transferências Correntes	473.397.844,93	86.752.413,05	
Cota-Parte do FPM	110.233.800,00	22.527.548,35	
Cota-Parte do ICMS	103.243.386,32	18.071.574,59	
Cota-Parte do IPVA	22.320.000,00	2.216.152,70	
Cota-Parte do ITR	176.000,00	7.365,10	
Transferências da LC 61/1989	1.192.000,00	181.577,07	
Transferências do FUNDEB	158.598.986,64	29.427.618,75	
Outras Transferências Correntes	77.633.671,97	14.320.576,49	
Demais Receitas Correntes	43.856.843,33	2.320.140,92	
Outras Receitas Financeiras (III)	2.650,00	789,90	
Receitas Correntes Restantes	43.854.193,33	2.319.351,02	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	711.114.750,64	115.081.011,93	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	80.733.469,55	8.549.285,83	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	10.052.000,00	317.077,63	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	230.663.170,02	8.058.567,03	
Operações de Crédito (VIII)	127.500.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	1.089.000,00	0,00	
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	1.089.000,00	0,00	
Transferências de Capital	102.073.110,02	8.058.567,03	
Convênios	93.403.412,02	8.058.567,03	
Outras Transferências de Capital	8.669.698,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	1.060,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	1.060,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	103.163.170,02	8.058.567,03	
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)	895.013.390,21	131.688.864,79	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	814.277.920,66	123.139.578,96	

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)	749.291.375,88	244.298.523,22	86.969.802,12	82.120.916,89	2.669.219,26	17.322.192,18	17.272.719,83
Pessoal e Encargos Sociais	352.833.966,28	53.905.376,37	52.475.105,69	48.291.903,08	934.299,10	133.772,83	133.772,83
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	17.107.238,97	1.571.032,91	1.571.032,91	1.571.032,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	379.350.170,63	188.822.113,94	32.923.663,52	32.257.980,90	1.734.920,16	17.188.419,35	17.138.947,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	379.350.170,63	188.822.113,94	32.923.663,52	32.257.980,90	1.734.920,16	17.188.419,35	17.138.947,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	732.184.136,91	242.727.490,31	85.398.769,21	80.549.883,98	2.669.219,26	17.322.192,18	17.272.719,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	78.915.100,00	73.589.037,80	9.141.062,84	9.061.660,93	64.629,88	3.049,86	3.049,86
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	300.465.174,03	54.641.338,45	11.158.502,40	10.042.882,40	2.555.433,06	3.687.249,33	3.346.266,60
Investimentos	286.487.926,74	53.512.163,58	10.029.327,53	8.913.707,53	2.555.433,06	3.687.249,33	3.346.266,60
Inversões Financeiras	100.201,00	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	100.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	13.877.046,29	1.129.174,87	1.129.174,87	1.129.174,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	286.588.127,74	53.512.163,58	10.029.327,53	8.913.707,53	2.555.433,06	3.687.249,33	3.346.266,60
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)	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.102.129.189,65	369.828.691,69	104.569.159,58	98.525.252,44	5.289.282,20	21.012.491,37	20.622.036,29
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.023.104.189,65	296.239.653,89	95.428.096,74	89.463.591,51	5.224.652,32	21.009.441,51	20.618.986,43
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							7.252.293,86

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]			7.832.348,70
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-256.659.014,93
JUROS NOMINAIS			Até o Bimestre
			VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			3.863.925,63
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			11.696.274,33
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o 1º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	67.672.199,71		64.905.308,20
DEDUÇÕES (XL)	239.334.864,57		254.328.566,59
Disponibilidade de Caixa	239.000.589,92		253.994.291,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	250.994.684,51		263.702.358,50
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.898.003,91		1.130.445,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.096.090,68		8.577.620,63
Demais Haveres Financeiros	334.274,65		334.274,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-171.662.664,86		-189.423.258,39
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			17.760.593,53
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-74.914.742,00
AJUSTE METODOLÓGICO			Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)			4.767.557,98
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)			22.528.151,51
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			18.664.225,88
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			90.268.300,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			90.268.300,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			9.077.469,55
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, Emissão: 22/03/2024, às 13:07.			
_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	_____ Márcio Correia Guedes Sec. Municipal da Fazenda		
_____ Mylene Gomes Lopes Controladora Geral do Município	_____ Carlos José Souza Ferreira Contador CRC-ES 007023/0		