MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° 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 PRIMARIA 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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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)	3.863.925,63
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	
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 1° Bimestre (b)
DIVIDA 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
DIVIDA 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
VARIAÇAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	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 + XLVIIIXI) +/- (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:03149961769
Assinado digitalmente por VICTOR DA SILVA COELHO:03149961769
Data: 2024.03.26 15:19:07 -0300

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

MARCIO CORREIA GUEDES:87368668734
Assinado de forma digital por MARCIO CORREIA GUEDES:87368668734
Dados: 2024.03.26 18:46:41 -03'00'

Márcio Correia Guedes
Sec. Municipal da Fazenda

MYLENA GOMES LOPES ZUCCON:10380119730
Assinado de forma digital por MYLENA GOMES LOPES ZUCCON:10380119730
Dados: 2024.03.26 16:29:20 -03'00'

Mylena Gomes Lopes
Controladora Geral do Município

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768
Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768
Data: 2024.03.26 15:19:51 -0300

Carlos José Souza Ferreira
Contador
CRC-ES 007023/0