

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE

GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025 - 4º Bimestre

STN/SICONFI

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	888.662.565,96	588.564.841,82	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.310.068,20	141.201.535,03	
IPTU	52.091.695,20	35.544.254,40	
ISS	89.106.900,00	57.442.659,73	
ITBI	8.679.833,00	6.216.104,10	
IRRF	29.234.510,00	18.761.562,41	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.197.130,00	23.236.954,39	
Contribuições	22.303.000,00	14.664.007,50	
Receita Patrimonial	25.117.496,07	21.993.138,04	
Aplicações Financeiras (II)	20.965.730,07	19.176.848,45	
Outras Receitas Patrimoniais	4.151.766,00	2.816.289,59	
Transferências Correntes	590.636.841,07	400.858.909,38	
Cota-Parte do FPM	133.356.000,00	87.240.159,99	
Cota-Parte do ICMS	122.676.000,00	76.401.392,70	
Cota-Parte do IPVA	31.212.000,00	20.715.711,23	
Cota-Parte do ITR	176.640,00	20.628,13	
Transferências da LC 61/1989	1.360.000,00	914.750,15	
Transferências do FUNDEB	191.593.101,24	148.569.172,48	
Outras Transferências Correntes	110.263.099,83	66.997.094,70	
Demais Receitas Correntes	40.295.160,62	9.847.251,87	
Outras Receitas Financeiras (III)	2.900,00	71.496,52	
Receitas Correntes Restantes	40.292.260,62	9.775.755,35	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	867.693.935,89	569.316.496,85	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	114.085.159,50	79.602.304,01	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	10.052.100,00	74.704.797,27	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	120.393.359,61	11.563.761,13	
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	1.100.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	1.100.000,00		
Transferências de Capital	119.292.299,61	11.563.761,13	
Convênios	108.419.046,61	11.100.856,13	
Outras Transferências de Capital	10.873.253,00	462.905,00	
Outras Receitas de Capital	1.060,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias	1.060,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	120.393.359,61	11.563.761,13	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	2.000,00		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.102.174.455,00	660.482.561,99	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	988.087.295,50	580.880.257,98	

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)	874.918.785,54	591.270.099,73	468.488.667,49	458.545.782,83	4.216.099,77	13.466.072,54	13.466.398,05
Pessoal e Encargos Sociais	388.426.274,68	243.551.362,86	242.305.868,73	236.156.174,03	2.046.270,01	161.508,24	161.508,24
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	16.331.650,00	8.473.275,01	8.473.275,01	8.473.275,01			
Outras Despesas Correntes	470.160.860,86	339.245.461,86	217.709.523,75	213.916.333,79	2.169.829,76	13.304.564,30	13.304.889,81
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	470.160.860,86	339.245.461,86	217.709.523,75	213.916.333,79	2.169.829,76	13.304.564,30	13.304.889,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	858.587.135,54	582.796.824,72	460.015.392,48	450.072.507,82	4.216.099,77	13.466.072,54	13.466.398,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	75.177.663,14	70.647.235,13	45.153.786,95	44.990.768,16	134.090,89	26.929,56	18.180,70
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	5.000,00						
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	182.914.420,65	47.168.320,34	30.021.521,14	29.981.777,30	1.111.398,64	10.192.413,97	9.991.527,64
Investimentos	168.683.919,65	37.835.030,75	20.688.231,55	20.648.487,71	1.111.398,64	10.192.413,97	9.991.527,64
Inversões Financeiras	100.201,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	100.201,00						
Amortização da Dívida (XXVII)	14.130.300,00	9.333.289,59	9.333.289,59	9.333.289,59			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	168.784.120,65	37.835.030,75	20.688.231,55	20.648.487,71	1.111.398,64	10.192.413,97	9.991.527,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.290.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	350.800,00	27.477,39	25.632,69	25.632,69		49.990,00	49.990,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.107.189.719,33	691.306.567,99	525.883.043,67	515.737.396,38	5.461.589,30	23.735.406,07	23.526.096,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.031.661.256,19	620.631.855,47	480.703.624,03	470.720.995,53	5.327.498,41	23.658.486,51	23.457.925,69

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	115.757.479,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	81.373.838,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(67.531.381,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	19.164.862,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	6.416.691,21

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	94.122.010,05
---	---------------

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025 - 4º Bimestre

STN/SICONFI

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	99.080.957,48	88.647.192,78
DEDUÇÕES (XL)	183.015.621,11	271.720.099,20
Disponibilidade de Caixa	182.673.266,08	271.377.744,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	197.659.294,10	283.231.926,59
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.657.408,90	530.315,13
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.328.619,12	11.323.867,29
Demais Haveres Financeiros	342.355,03	342.355,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(83.934.663,63)	(183.072.906,42)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIIf) = (XLIIfa - XLIIfb)	99.138.242,79	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(53.576.780,00)	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIf - XLIIfa)	(5.127.093,77)	
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) = [XLIIf + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	94.011.149,02	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	81.262.977,32	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.195.280,62	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	50.195.280,62	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	45.733.796,36	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:25/09/2025 14:07:37

THEODORICO DE ASSIS FERRACO	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS
Prefeito(a) Municipal	Secretário Municipal de Fazenda
FERNANDO SANTOS MOURA	CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA
Controlador(a) Interno(a)	Contador Geral