

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	63.025.926,82	34.113.183,81	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.883.000,00	2.726.106,10	
IPTU	568.000,00	46.843,81	
ISS	2.455.000,00	2.070.340,55	
ITBI	323.000,00	89.159,00	
IRRF	810.000,00	287.011,91	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	727.000,00	232.750,83	
Contribuições	680.000,00	403.042,88	
Receita Patrimonial	1.551.000,00	1.795.949,21	
Aplicações Financeiras (II)	1.549.000,00	1.788.724,21	
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	7.225,00	
Transferências Correntes	53.407.926,82	28.228.400,27	
Cota-Parte do FPM	18.360.000,00	9.055.810,97	
Cota-Parte do ICMS	14.560.000,00	7.119.478,39	
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	971.192,64	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	519,10	
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	77.816,52	
Transferências do FUNDEB	6.710.000,00	3.642.643,76	
Outras Transferências Correntes	12.009.926,82	7.360.938,89	
Demais Receitas Correntes	2.504.000,00	959.685,35	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	2.504.000,00	959.685,35	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	61.476.926,82	32.324.459,60	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	138.000,00	1.757.581,68	
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	101.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	101.000,00		
Transferências de Capital	37.000,00	1.757.581,68	
Convênios		740.461,08	
Outras Transferências de Capital	37.000,00	1.017.120,60	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	138.000,00	1.757.581,68	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	61.614.926,82	34.082.041,28	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	61.614.926,82	34.082.041,28	

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)	63.569.112,70	34.560.722,03	25.925.445,36	25.775.796,96	13.071,97	807.450,16	807.450,16	
Pessoal e Encargos Sociais	29.807.506,60	12.569.572,01	12.532.259,51	12.388.523,01	13.071,97	4.134,91	4.134,91	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	390.000,00	214.461,66	214.461,66	214.461,66				
Outras Despesas Correntes	33.371.606,10	21.776.688,36	13.178.724,19	13.172.812,29		803.315,25	803.315,25	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	33.371.606,10	21.776.688,36	13.178.724,19	13.172.812,29		803.315,25	803.315,25	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	63.179.112,70	34.346.260,37	25.710.983,70	25.561.335,30	13.071,97	807.450,16	807.450,16	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.768.686,34	7.714.171,41	1.998.760,24	1.977.661,04		1.895.788,13	1.895.788,13	
Investimentos	12.545.586,34	7.598.742,99	1.883.331,82	1.862.232,62		1.895.788,13	1.895.788,13	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras	223.100,00	115.428,42	115.428,42	115.428,42				
Amortização da Dívida (XXVII)								
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	12.545.586,34	7.598.742,99	1.883.331,82	1.862.232,62		1.895.788,13	1.895.788,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXXI + XXXI)	75.774.699,04	41.945.003,36	27.594.315,52	27.423.567,92	13.071,97	2.703.238,29	2.703.238,29	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	75.774.699,04	41.945.003,36	27.594.315,52	27.423.567,92	13.071,97	2.703.238,29	2.703.238,29	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.942.163,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.942.163,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.200.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.788.724,21	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.150,82	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.729.736,49	

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		1.282.761,05	1.062.058,68
DEDUÇÕES (XL)		27.213.959,06	32.631.391,97
Disponibilidade de Caixa		27.213.959,06	32.631.391,97
Disponibilidade de Caixa Bruta		27.241.704,08	32.810.571,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		13.071,97	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.673,05	179.179,30
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		(25.931.198,01)	(31.569.333,29)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			5.638.135,28

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024
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	8.900.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) 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 (XLXIX)	(13.071,97)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	5.625.063,31

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.837.489,92
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.638.135,08 10.638.135,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Finanças, Emissão: 15/07/2024 , às 14:57:27

<hr/> ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças	
<hr/> FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora - CRC 6401/0-7	<hr/> VANDER PATRICIO Prefeito Municipal