

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
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)	74.078.921,73	74.451.733,26	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.624.800,00	5.797.307,21	
IPTU	489.000,00	506.643,13	
ISS	4.557.000,00	3.306.209,08	
ITBI	283.000,00	245.401,91	
IRRF	600.000,00	1.096.138,23	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	695.800,00	642.914,86	
Contribuições	818.000,00	801.508,21	
Receita Patrimonial	2.435.479,77	2.493.270,00	
Aplicações Financeiras (II)	2.415.479,77	2.480.770,00	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	12.500,00	
Transferências Correntes	61.943.641,96	63.177.811,11	
Cota-Parte do FPM	19.560.000,00	21.192.834,06	
Cota-Parte do ICMS	15.360.000,00	17.653.440,61	
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.625.999,92	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	11.663,97	
Transferências da LC 61/1989	184.000,00	216.466,63	
Transferências do FUNDEB	7.623.000,00	8.657.344,86	
Outras Transferências Correntes	17.608.641,96	13.820.061,06	
Demais Receitas Correntes	2.257.000,00	2.181.836,73	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	2.257.000,00	2.181.836,73	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	71.663.441,96	71.970.963,26	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.589.869,19	2.917.413,20	
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	100.000,00	58.373,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	100.000,00	58.373,00	
Transferências de Capital	2.489.869,19	2.859.040,20	
Convênios		1.790.000,00	
Outras Transferências de Capital	2.489.869,19	1.069.040,20	
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)]	2.589.869,19	2.917.413,20	
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)	74.253.311,15	74.888.376,46	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	74.253.311,15	74.888.376,46	

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)	78.421.955,50	70.241.414,70	69.298.828,28	68.774.787,62	0,00	524.040,66	524.040,66
Pessoal e Encargos Sociais	35.073.348,54	33.308.870,25	33.308.870,25	33.308.870,25			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	55.475,11	55.475,11	55.475,11	55.475,11			
Outras Despesas Correntes	43.293.131,85	36.877.069,34	35.934.482,92	35.410.442,26		524.040,66	524.040,66
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	43.293.131,85	36.877.069,34	35.934.482,92	35.410.442,26		524.040,66	524.040,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	78.366.480,39	70.185.939,59	69.243.353,17	68.719.312,51		524.040,66	524.040,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.626.153,65	7.823.054,12	10.081.081,44	6.041.560,62		4.039.520,82	4.039.520,82
Investimentos	13.498.293,10	7.695.193,57	9.953.220,89	5.913.700,07		4.039.520,82	4.039.520,82
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	127.860,55	127.860,55	127.860,55	127.860,55			
Amortização da Dívida (XXVII)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.498.293,10	7.695.193,57	9.953.220,89	5.913.700,07		4.039.520,82	4.039.520,82
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 + XXX)	91.914.773,49	77.881.133,16	79.196.574,06	74.633.012,58		4.563.561,48	4.563.561,48
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	91.914.773,49	77.881.133,16	79.196.574,06	74.633.012,58		4.563.561,48	4.563.561,48

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(4.308.197,60)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(4.308.197,60)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(4.500.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.480.770,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(1.827.427,60)
---	----------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2024 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		920.391,92	737.056,26
DEDUÇÕES (XL)		27.034.921,75	25.029.730,93
Disponibilidade de Caixa		27.034.921,75	25.029.730,93
Disponibilidade de Caixa Bruta		27.044.183,94	25.032.330,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados		9.262,19	2.599,74
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		(26.114.529,83)	(24.292.674,67)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			(1.821.855,16)

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
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	6.500.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) 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)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(1.821.855,16)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(4.302.625,16)
--	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.578.618,06
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.578.618,06
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 29/01/2026 , às 15:37:14

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