

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
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)	48.075.772,07	44.061.309,57	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.060.060,00	2.261.677,23	
IPTU	231.000,00	188.573,99	
ISS	1.017.000,00	1.119.343,80	
ITBI	172.000,00	237.437,39	
IRRF	400.000,00	544.259,64	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	240.060,00	172.062,41	
Contribuições	55.000,00	40.043,99	
Receita Patrimonial	1.639.964,80	1.772.890,39	
Aplicações Financeiras (II)	1.639.964,80	1.772.890,39	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	42.891.747,27	38.968.327,22	
Cota-Parte do FPM	12.600.000,00	9.654.953,30	
Cota-Parte do ICMS	13.668.239,26	12.192.343,43	
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	882.496,52	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	11.450,21	
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	135.515,30	
Transferências do FUNDEB	7.500.000,00	7.902.082,65	
Outras Transferências Correntes	8.315.508,01	8.189.485,81	
Demais Receitas Correntes	1.429.000,00	1.018.370,74	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	1.429.000,00	1.018.370,74	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	46.435.807,27	42.288.419,18	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.394.611,43	7.933.573,29	
Operações de Crédito (VIII)	162.000,00		
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	131.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	131.000,00		
Transferências de Capital	23.101.611,43	7.933.573,29	
Convênios	12.891.235,20	1.500.000,00	
Outras Transferências de Capital	10.210.376,23	6.433.573,29	
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)]	23.232.611,43	7.933.573,29	
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)	69.668.418,70	50.221.992,47	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	69.668.418,70	50.221.992,47	

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)	53.243.918,31	48.849.330,26	44.080.279,01	41.112.684,58	1.682.053,67	577.576,30	577.409,35
Pessoal e Encargos Sociais	24.069.167,78	21.947.333,06	21.295.230,97	20.916.015,72	319.531,14		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	29.174.750,53	26.901.997,20	22.785.048,04	20.196.668,86	1.362.522,53	577.576,30	577.409,35
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	29.174.750,53	26.901.997,20	22.785.048,04	20.196.668,86	1.362.522,53	577.576,30	577.409,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	53.243.918,31	48.849.330,26	44.080.279,01	41.112.684,58	1.682.053,67	577.576,30	577.409,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	25.562.399,04	14.408.986,98	7.815.554,16	7.597.809,89	500.169,93	878.671,51	878.671,51
Investimentos	25.562.399,04	14.408.986,98	7.815.554,16	7.597.809,89	500.169,93	878.671,51	878.671,51
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							
Amortização da Dívida (XXVII)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	25.562.399,04	14.408.986,98	7.815.554,16	7.597.809,89	500.169,93	878.671,51	878.671,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	430.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	79.236.317,35	63.258.317,24	51.895.833,17	48.710.494,47	2.182.223,60	1.456.247,81	1.456.080,86
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	79.236.317,35	63.258.317,24	51.895.833,17	48.710.494,47	2.182.223,60	1.456.247,81	1.456.080,86

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(2.126.806,46)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(2.126.806,46)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.410.574,80)

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.772.890,39	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(353.916,07)
---	--------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			
DEDUÇÕES (XL)			
Disponibilidade de Caixa	21.306.529,91	23.261.661,45	
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.306.529,91	23.261.661,45	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	23.812.938,15	23.657.922,15	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.239.993,80	28.534,15	
Demais Haveres Financeiros	266.414,44	367.726,55	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(21.306.529,91)	(23.261.661,45)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.955.131,54	

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
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	(2.151.574,80)

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)	2.211.459,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	4.166.591,19

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.393.700,80
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.818.013,85
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.818.013,85
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/11/2023 , às 10:55:49

<hr/> ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	<hr/> VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
<hr/> ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3	