

Município de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	70.687.158,56	70.145.956,29	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.784.126,56	3.911.592,01	
IPTU	721.226,56	350.157,08	
ISS	1.884.000,00	2.037.803,31	
ITBI	160.000,00	160.332,54	
IRRF	1.802.500,00	1.235.346,68	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	216.400,00	127.952,40	
Contribuições	110.000,00	99.046,88	
Receita Patrimonial	898.090,36	3.352.181,65	
Aplicações Financeiras (II)	878.090,36	3.342.481,65	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	9.700,00	
Transferências Correntes	64.788.941,64	61.360.450,34	
Cota-Parte do FPM	19.667.300,00	13.856.814,71	
Cota-Parte do ICMS	20.500.000,00	19.809.178,32	
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.195.094,86	
Cota-Parte do ITR	12.000,00	18.287,59	
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	243.295,95	
Transferências do FUNDEB	10.264.758,85	10.576.769,22	
Outras Transferências Correntes	12.544.882,79	15.661.009,69	
Demais Receitas Correntes	106.000,00	1.422.685,41	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00		
Receitas Correntes Restantes	105.000,00	1.422.685,41	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	69.808.068,20	66.803.474,64	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.197.000,00	4.541.506,76	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.055.000,00	2.804.885,37	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.429.094,02	4.323.898,64	
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00		
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	1.874.482,49	1.744.470,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	1.874.482,49	1.744.470,00	
Transferências de Capital	4.454.611,53	2.579.428,64	
Convênios	190.000,00	871.104,00	
Outras Transferências de Capital	4.264.611,53	1.708.324,64	
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)]	6.329.094,02	4.323.898,64	
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)	82.334.162,22	75.668.880,04	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	76.137.162,22	71.127.373,28	

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)	68.567.428,29	57.641.073,38	52.319.494,72	51.632.013,47	61.985,53	191.439,15	191.439,15
Pessoal e Encargos Sociais	31.285.927,61	25.058.112,29	25.014.364,25	24.486.839,99	37.118,96		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.344,10						
Outras Despesas Correntes	37.276.156,58	32.582.961,09	27.305.130,47	27.145.173,48	24.866,57	191.439,15	191.439,15
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	37.276.156,58	32.582.961,09	27.305.130,47	27.145.173,48	24.866,57	191.439,15	191.439,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	68.562.084,19	57.641.073,38	52.319.494,72	51.632.013,47	61.985,53	191.439,15	191.439,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.614.000,00	4.663.111,92	4.656.768,84	4.656.768,84		9.400,00	9.400,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	31.426.707,66	9.841.007,22	6.578.592,14	6.395.279,19	39.000,00	4.123.904,46	4.123.904,46
Investimentos	31.399.707,66	9.818.925,63	6.556.510,55	6.373.197,60	39.000,00	4.123.904,46	4.123.904,46
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	27.000,00	22.081,59	22.081,59	22.081,59			
Amortização da Dívida (XXVII)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	31.399.707,66	9.818.925,63	6.556.510,55	6.373.197,60	39.000,00	4.123.904,46	4.123.904,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	170.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	274.000,00	217.862,07	216.505,47	216.505,47		637.649,18	637.649,18
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	107.019.791,85	72.340.973,00	63.749.279,58	62.878.485,38	100.985,53	4.962.392,79	4.962.392,79
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	100.131.791,85	67.459.999,01	58.876.005,27	58.005.211,07	100.985,53	4.315.343,61	4.315.343,61

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	7.727.016,34
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	8.705.833,07

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	581.374,16

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.342.481,65	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	12.048.314,72	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		
DEDUÇÕES (XL)		
Disponibilidade de Caixa	49.058.930,30	53.361.928,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.058.930,30	53.361.928,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	49.189.286,74	54.718.762,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.292,22	956.868,70
Demais Haveres Financeiros	29.064,22	399.965,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(49.058.930,30)	(53.361.928,27)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.302.997,97

Município de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	581.374,16

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)	855.576,48
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	5.158.574,45

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.816.092,80
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	28.177.422,70 28.177.422,70
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.364.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 17/11/2024 , às 08:28:27

JAILSON JOSÉ QUIUQUI
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO BREGONCI
CONTADOR CRC/ES 010.919/O-5
Dec. 10826/2024