

MUNICÍPIO DE CASTELO – ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2021 – JANEIRO A JUNHO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	103.473.000,00		55.953.534,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.415.987,68		3.942.106,91
IPTU	1.637.800,00		172.392,27
ISS	3.665.000,00		2.280.929,63
ITBI	801.010,00		554.834,26
IRRF	1.400.000,00		534.173,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.912.177,68		399.777,56
Contribuições	2.206.850,00		1.207.256,33
Receita Patrimonial	356.917,86		188.676,06
Aplicações Financeiras (II)	334.217,86		188.676,06
Outras Receitas Patrimoniais	22.700,00		0,00
Transferências Correntes	90.724.987,32		50.257.240,60
Cota-Parte do FPM	23.000.000,00		13.012.565,37
Cota-Parte do ICMS	23.600.000,00		12.819.853,09
Cota-Parte do IPVA	3.200.000,00		1.331.908,89
Cota-Parte do ITR	36.000,00		216,64
Transferências da LC 87/1996	160.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	400.000,00		271.670,25
Transferências do FUNDEB	23.000.000,00		12.812.555,17
Outras Transferências Correntes	17.328.987,32		10.008.471,19
Demais Receitas Correntes	768.257,14		358.254,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	768.257,14		358.254,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	103.138.782,14		55.764.858,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)			260.000,00
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital			260.000,00
Convênios			260.000,00
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00		260.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	103.138.782,14		56.024.858,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	109.559.358,28	57.765.563,30	44.457.891,62	43.565.122,87	5.184,46	7.369,65	7.369,65
Pessoal e Encargos Sociais	53.794.428,52	26.014.895,98	25.746.111,36	25.134.206,43	3.435,11		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	55.764.929,76	31.750.667,32	18.711.780,26	18.430.916,44	1.749,35	7.369,65	7.369,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	109.559.358,28	57.765.563,30	44.457.891,62	43.565.122,87	5.184,46	7.369,65	7.369,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.622.815,57	4.106.170,13	2.222.194,80	2.212.244,80			
Investimentos	8.972.815,57	3.585.606,26	1.701.630,93	1.691.680,93			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	650.000,00	520.563,87	520.563,87	520.563,87			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.972.815,57	3.585.606,26	1.701.630,93	1.691.680,93	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.104.190,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	121.636.363,85	61.351.169,56	46.159.522,55	45.256.803,80	5.184,46	7.369,65	7.369,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	10.755.500,09
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	798.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	188.676,06
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.944.176,15
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.798.322,71

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.712.976,39	5.192.446,15
DEDUÇÕES (XXIX)	34.100.844,85	44.804.912,12
Disponibilidade de Caixa	34.095.959,91	44.800.027,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.101.402,09	44.800.284,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.442,18	257,72
Demais Haveres Financeiros	4.884,94	4.884,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-28.387.868,46	-39.612.465,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.224.597,51
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		5.184,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		11.219.413,05
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		11.030.736,99
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.813.363,85
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		18.813.363,85
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 19/07/2021 e hora de emissão 09:58:53

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito de Castelo

NEILA BISSOLI
Contadora CRC-ES nº 011102/O-9