

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		Até o Período RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	171.827.437,49	100.906.279,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.668.430,40	13.021.296,50
IPTU	3.227.296,92	1.876.934,32
ISS	9.137.300,00	4.969.940,34
ITBI	1.800.000,00	793.561,29
IRRF	3.097.885,13	1.272.379,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.405.948,35	4.108.480,62
Contribuições	2.962.595,45	1.724.839,44
Receita Patrimonial	2.535.954,99	2.751.816,64
Aplicações Financeiras (II)	2.530.954,99	2.751.816,64
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	
Transferências Correntes	142.569.476,82	82.141.188,57
Cota-Parte do FPM	41.464.799,54	22.104.216,34
Cota-Parte do ICMS	34.130.189,16	17.389.642,42
Cota-Parte do IPVA	7.614.306,57	5.135.890,29
Cota-Parte do ITR	56.000,00	1.281,09
Transferências da LC 61/1989	390.825,33	213.540,44
Transferências do FUNDEB	37.831.735,89	25.215.777,59
Outras Transferências Correntes	21.081.620,33	12.080.840,40
Demais Receitas Correntes	1.090.979,83	1.267.138,24
Outras Receitas Financeiras (III)	205.000,00	
Receitas Correntes Restantes	885.979,83	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	169.091.482,50	98.154.462,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	800,00	558,36
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	7.000,00	82,14
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.548.022,50	811.272,50
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital		
Convênios	1.548.022,50	811.272,50
Outras Transferências de Capital	477.022,50	811.272,50
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias	1.071.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.548.022,50	811.272,50
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)	170.640.305,00	98.966.293,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	170.639.505,00	98.965.735,25

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)	176.043.988,41	108.777.551,74	84.548.823,19	82.331.104,86	382.954,97	572.562,11
Pessoal e Encargos Sociais	85.977.152,68	45.779.522,51	45.694.344,05	44.912.980,58		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	30.000,00	14.092,16	14.092,16	14.092,16		
Outras Despesas Correntes	90.036.835,73	62.983.937,07	38.840.386,98	37.404.032,12	382.954,97	572.562,11
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	90.036.835,73	62.983.937,07	38.840.386,98	37.404.032,12	382.954,97	572.562,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	176.013.988,41	108.763.459,58	84.534.731,03	82.317.012,70	382.954,97	572.562,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)						
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)	22.246.886,31	12.852.863,59	2.871.777,10	2.825.277,10	1.762.981,81	151.784,82
Investimentos	21.796.886,31	12.657.014,26	2.675.927,77	2.629.427,77	1.762.981,81	151.784,82
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						
Amortização da Dívida (XXVII)	450.000,00	195.849,33	195.849,33	195.849,33		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	21.796.886,31	12.657.014,26	2.675.927,77	2.629.427,77	1.762.981,81	151.784,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	5.097.846,00					
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)	202.916.520,72	121.420.473,84	87.210.658,80	84.946.440,47	2.145.936,78	724.346,93
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	202.908.720,72	121.420.473,84	87.210.658,80	84.946.440,47	2.145.936,78	724.346,93

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	11.149.569,43
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	11.149.011,07

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.785.011,76

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

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	13.900.827,71
---	---------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2024 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.380.835,02	3.170.893,53
DEDUÇÕES (XL)	48.991.641,66	64.857.982,85
Disponibilidade de Caixa	48.986.756,72	64.853.097,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.283.337,39	65.451.656,32
(-) Restos a Pagar Processados (XL1)	2.191.390,35	15.935,38
(-) Depósitos Restitutivos e Valores Vinculados	105.190,32	582.623,03
Demais Haveres Financeiros	4.884,94	4.884,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(45.610.806,64)	(61.687.089,32)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		16.076.282,68

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO 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	(106.020,00)
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(2.175.454,97)
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 (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	13.900.827,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	11.149.011,07
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.013.260,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	30.013.260,73
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2025 , às 07:46:19

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito de Castelo/ES

FERNANDA BISSOLI
Contadora CRC-ES nº 012549/O-1