

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - 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
ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período			
		RECEITAS REALIZADAS (a)			
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	81.234.815,05	42.782.356,58			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.309.500,00	2.852.073,35			
IPTU	893.000,00	364.249,81			
ISS	2.328.000,00	902.629,12			
ITBI	533.000,00	189.791,55			
IRRF	1.440.000,00	641.607,16			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.115.500,00	753.795,71			
Contribuições	1.283.500,00	673.364,55			
Receita Patrimonial	1.548.870,00	1.136.359,39			
Aplicações Financeiras (II)	1.521.370,00	1.134.571,89			
Outras Receitas Patrimoniais	27.500,00	1.787,50			
Transferências Correntes	67.327.030,00	36.406.024,34			
Cota-Parte do FPM	24.400.000,00	12.280.120,27			
Cota-Parte do ICMS	14.400.000,00	8.729.493,25			
Cota-Parte do IPVA	1.360.000,00	836.650,28			
Cota-Parte do ITR	9.600,00	4.366,04			
Transferências da LC 61/1989	168.000,00	105.833,48			
Transferências do FUNDEB	11.754.000,00	6.882.573,24			
Outras Transferências Correntes	15.235.430,00	7.566.987,78			
Demais Receitas Correntes	4.765.915,05	1.714.534,95			
Outras Receitas Financeiras (III)	661.714,80	124.935,71			
Receitas Correntes Restantes	4.104.200,25	1.589.599,24			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	79.051.730,25	41.522.848,98			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)					
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	473.306,95	310.080,00			
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00				
Amortização de Empréstimos (IX)					
Alienação de Bens	12.226,95				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)					
Outras Alienações de Bens	12.226,95				
Transferências de Capital	450.080,00	310.080,00			
Convênios	22.000,00	310.080,00			
Outras Transferências de Capital	428.080,00				
Outras Receitas de Capital	10.000,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)					
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	472.306,95	310.080,00			
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)	79.524.037,20	41.832.928,98			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	79.524.037,20	41.832.928,98			

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)	77.669.154,65	43.420.275,33	35.556.624,53	34.821.486,45	3.021.751,82	11.004,62	11.004,62
Pessoal e Encargos Sociais	39.365.043,26	18.897.253,64	18.783.329,51	18.321.449,96	354.645,68		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	50.000,00	26.061,87	26.061,87	26.061,87			
Outras Despesas Correntes	38.254.111,39	24.496.959,82	16.747.233,15	16.473.974,62	2.667.106,14	11.004,62	11.004,62
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	38.254.111,39	24.496.959,82	16.747.233,15	16.473.974,62	2.667.106,14	11.004,62	11.004,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	77.619.154,65	43.394.213,46	35.530.562,66	34.795.424,58	3.021.751,82	11.004,62	11.004,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.392.395,26	3.591.291,79	1.964.955,02	1.961.029,62	125.466,12		
Investimentos	6.691.995,26	3.234.916,39	1.608.579,62	1.604.654,22	125.466,12		
Inversões Financeiras	400,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	400,00						
Demais Inversões Financeiras	700.000,00	356.375,40	356.375,40	356.375,40			
Amortização da Dívida (XXVII)	6.692.395,26	3.234.916,39	1.608.579,62	1.604.654,22	125.466,12		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	850.000,00						
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)	85.161.549,91	46.629.129,85	37.139.142,28	36.400.078,80	3.147.217,94	11.004,62	11.004,62
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	85.161.549,91	46.629.129,85	37.139.142,28	36.400.078,80	3.147.217,94	11.004,62	11.004,62

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	2.274.627,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIfa - (XXXIIIfa + XXXIIIIfa + XXXIIIIfc)]	2.274.627,62

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.352.402,6)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.134.571,89
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	26.061,87
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.383.137,64

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2024 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.665.489,66	1.320.697,20
DEDUÇÕES (XL)	21.848.079,91	27.979.349,60
Disponibilidade de Caixa	21.848.079,91	27.979.349,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.559.495,12	28.895.971,66
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.162.082,68	12.468,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	549.332,53	904.153,12
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	(20.182.590,25)	(26.658.652,40)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIfa - XLIIfb)		6.476.062,15

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - 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	644.248,66

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)	(3.149.613,74)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIH + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	3.326.448,41

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.217.938,39
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.203.427,91
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.203.427,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/07/2025 , às 11:21:51

Darly Dettmann
Prefeito Municipal

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC-ES 6267

Marina e Silva Rogério Sperandio
Secretária M. de Finanças