

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

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 (EXCETO FONTES RPPS) (I)	99.249.053,01	15.575.828,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.559.223,92	916.407,48
IPTU	599.000,00	37.991,55
ISS	5.183.823,92	698.514,00
ITBI	362.500,00	41.482,21
IRRF	2.375.900,00	3.697,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.038.000,00	134.721,83
Contribuições	1.646.000,00	338.457,24
Receita Patrimonial	67.099,67	285.452,88
Aplicações Financeiras (II)	67.099,67	285.452,88
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	87.883.525,42	14.001.892,03
Cota-Parte do FPM	29.369.092,52	5.135.608,70
Cota-Parte do ICMS	18.352.244,13	3.729.276,82
Cota-Parte do IPVA	6.172.000,00	193.137,12
Cota-Parte do ITR	24.000,00	603,06
Transferências da LC 61/1989	690.200,46	37.342,81
Transferências do FUNDEB	16.730.083,83	2.961.773,21
Outras Transferências Correntes	16.545.904,48	1.944.150,31
Demais Receitas Correntes	93.204,00	33.619,31
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	93.204,00	33.619,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	99.181.953,34	15.290.376,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.289.716,61	701.683,84
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	2.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	2.000,00	
Transferências de Capital	9.287.716,61	658.943,98
Convênios	7.437.758,53	
Outras Transferências de Capital	1.849.958,08	658.943,98
Outras Receitas de Capital		42.739,86
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		42.739,86
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.289.716,61	701.683,84
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)	108.471.669,95	15.992.059,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	108.471.669,95	15.992.059,90

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)	100.395.669,40	38.776.541,91	12.804.983,18	7.556.168,02	2.257.787,71	1.653.577,15	1.560.092,96	
Pessoal e Encargos Sociais	43.931.367,79	16.599.589,84	7.779.659,19	4.485.162,14	591.460,24			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	650.000,00	650.000,00	45.204,91	45.204,91		38.417,94	38.417,94	
Outras Despesas Correntes	55.814.301,61	21.526.952,07	4.980.119,08	3.025.800,97	1.666.327,47	1.615.159,21	1.521.675,02	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	55.814.301,61	21.526.952,07	4.980.119,08	3.025.800,97	1.666.327,47	1.615.159,21	1.521.675,02	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	99.745.669,40	38.126.541,91	12.759.778,27	7.510.963,11	2.257.787,71	1.615.159,21	1.521.675,02	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.818.694,39	10.284.009,78	1.197.044,35	1.197.044,35	340.263,74	104.671,65	86.171,65	
Investimentos	15.189.194,39	9.682.066,34	1.142.386,88	1.142.386,88	340.263,74	50.023,90	31.523,90	
Inversões Financeiras	4.500,00							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras	4.500,00	601.943,44	54.657,47	54.657,47		54.647,75	54.647,75	
Amortização da Dívida (XXVII)	625.000,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.193.694,39	9.682.066,34	1.142.386,88	1.142.386,88	340.263,74	50.023,90	31.523,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.320.840,74							
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)	116.260.204,53	47.808.608,25	13.902.165,15	8.653.349,99	2.598.051,45	1.665.183,11	1.553.198,92	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	116.260.204,53	47.808.608,25	13.902.165,15	8.653.349,99	2.598.051,45	1.665.183,11	1.553.198,92	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.187.459,54
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.187.459,54

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(15.050.326,06)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	285.452,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	37.603,59

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.435.308,83
---	--------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.060.112,26	2.002.297,60
DEDUÇÕES (XL)	22.212.613,44	24.206.686,93
Disponibilidade de Caixa	22.212.613,44	24.206.686,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.250.677,03	26.312.849,72
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.623.586,22	56.493,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.414.477,37	2.049.669,68
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(20.152.501,18)	(22.204.389,33)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.051.888,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	(15.050.326,06)

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)	(2.567.093,11)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(515.204,96)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(763.054,25)
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.902.933,91
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.902.933,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/03/2024, às 13:24:38

_____ JOAO CARLOS LORENZONI PREFEITO MUNICIPAL	_____ PATRICIA TEIXEIRA ESPINDOLA TÉC.CONTABILIDADE CRC ES: 012372/O-9
_____ JOELMA DA PENHA COSMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	