

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2023					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	466.227.655,19	496.866.936,54					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.911.940,83	87.270.000,56					
IPTU	5.310.316,92	5.363.742,36					
ISS	41.111.023,91	51.128.160,72					
ITBI	6.000.600,00	6.772.035,49					
IRRF	9.280.000,00	15.380.837,72					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.210.000,00	8.625.224,27					
Contribuições	14.999.626,95	16.041.547,78					
Receita Patrimonial	25.369.576,47	8.162.678,23					
Aplicações Financeiras (II)	25.363.576,47	8.162.678,23					
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	0,00					
Transferências Correntes	325.511.696,94	354.960.548,81					
Cota-Parte do FPM	71.260.000,00	74.038.707,50					
Cota-Parte do ICMS	62.642.083,00	64.755.962,54					
Cota-Parte do IPVA	10.400.000,00	14.289.961,50					
Cota-Parte do ITR	20.800,00	632.682,27					
Transferências da LC 61/1989	671.186,00	743.299,35					
Transferências do FUNDEB	113.000.000,00	115.702.133,32					
Outras Transferências Correntes	67.517.627,94	84.797.802,33					
Demais Receitas Correntes	26.434.814,00	30.432.161,16					
Outras Receitas Financeiras (III)	93.000,00	3.280.416,33					
Receitas Correntes Restantes	26.341.814,00	27.151.744,83					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = [I - (II + III)]	440.771.078,72	485.423.841,98					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	40.334.963,63	60.900.564,78					
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	1.871.819,60	9.218.777,25					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	1.871.819,60	9.218.777,25					
Transferências de Capital	38.453.144,03	51.681.787,53					
Convênios	16.442.000,00	10.638.209,19					
Outras Transferências de Capital	22.011.144,03	41.043.578,34					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = [V - VI - VII - VIII - IX - X]	40.324.963,63	60.900.564,78					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	481.096.042,35	546.324.406,76					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	493.074.599,48	477.517.854,23	459.910.707,63	456.025.833,78	6.122.977,53	10.468.815,89	10.468.815,69
Pessoal e Encargos Sociais	253.483.574,92	249.669.611,38	249.606.942,33	246.438.710,37	4.701.665,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	561.319,50	561.311,28	561.311,28	561.311,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	239.029.705,06	227.286.931,57	209.742.454,02	209.025.812,13	1.421.311,62	10.468.815,89	10.468.815,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	492.513.279,98	476.956.542,95	459.349.396,35	455.464.522,50	6.122.977,53	10.468.815,89	10.468.815,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	77.068.765,65	60.189.547,20	53.687.012,82	53.599.691,61	729.282,19	3.603.375,50	3.603.375,49
Investimentos	72.598.779,04	55.720.750,94	49.218.216,56	49.130.895,35	729.282,19	3.603.375,50	3.603.375,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.469.986,61	4.468.796,26	4.468.796,26	4.468.796,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = [XVI - (XVII + XVIII + XIX + XX)]	72.598.779,04	55.720.750,94	49.218.216,56	49.130.895,35	729.282,19	3.603.375,50	3.603.375,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	627,20						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	565.112.686,22	532.677.293,89	508.567.612,91	504.595.417,85	6.852.259,72	14.072.191,39	14.072.191,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	20.804.538,01						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-22.037.873,73						
JUROS NOMINAIS		Até o Mês 12/2023					
		VALOR INCORRIDO					
		8.159.484,12					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	8.159.484,12						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	295.406,50						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	28.668.615,63						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-18.720.320,73						
ABAIXO DA LINHA							
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2022 (a)						Até o Período (b)
Dívida Consolidada (XXVIII)	39.071.402,64						34.975.510,46
DEDUÇÕES (XXIX)	68.824.343,98						99.033.415,09
Disponibilidade de Caixa	68.818.813,75						99.027.884,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	81.699.303,69						106.654.434,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.990.892,22						3.972.195,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.889.597,72						3.654.354,74
Demais Haveres Financeiros	5.530,23						5.530,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	-29.752.941,34						-64.057.904,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							34.304.963,29

DANIEL SANTANA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

VANUZA PERTEL
CONTADORA CRC-ES 021045/O

FRANCISCO PEREIRA PINTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
