

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024
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)	58.395.054,35	72.356.608,99	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.325.574,10	6.243.970,01	
IPTU	196.840,00	312.641,90	
ISS	2.759.464,10	3.467.774,55	
ITBI	200.000,00	216.914,32	
IRRF	708.000,00	1.757.676,93	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	461.270,00	488.962,31	
Contribuições	570.000,00	641.710,10	
Receita Patrimonial	934.557,05	2.066.037,73	
Aplicações Financeiras (II)	933.557,05	2.063.119,14	
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	2.918,59	
Transferências Correntes	52.561.723,20	63.311.443,18	
Cota-Parte do FPM	17.893.000,00	19.199.751,94	
Cota-Parte do ICMS	12.329.997,75	12.323.731,87	
Cota-Parte do IPVA	880.000,00	1.087.955,05	
Cota-Parte do ITR	4.800,00	16.549,23	
Transferências da LC 61/1989	110.400,00	151.404,21	
Transferências do FUNDEB	7.349.388,68	10.352.242,11	
Outras Transferências Correntes	13.994.136,77	20.179.808,77	
Demais Receitas Correntes	3.200,00	93.447,97	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	3.200,00	93.447,97	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	57.461.497,30	70.293.489,85	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	19.504.267,89	19.486.018,60	
Operações de Crédito (VIII)	7.940.000,00	8.075.609,84	
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	11.564.267,89	11.410.408,76	
Convênios	5.770.661,44	8.475.578,97	
Outras Transferências de Capital	5.793.606,45	2.934.829,79	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	11.564.267,89	11.410.408,76	
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)	69.025.765,19	81.703.898,61	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	69.025.765,19	81.703.898,61	

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)	68.808.444,47	63.576.081,68	62.812.154,22	61.948.244,23	748.071,18	809.492,83	809.492,83
Pessoal e Encargos Sociais	28.837.051,94	28.000.674,64	28.000.674,64	27.521.231,03	331.100,19		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	953.450,00	953.170,45	953.170,45	953.170,45		14.142,89	14.142,89
Outras Despesas Correntes	39.017.942,53	34.622.236,59	33.858.309,13	33.473.842,75	416.970,99	795.349,94	795.349,94
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	39.017.942,53	34.622.236,59	33.858.309,13	33.473.842,75	416.970,99	795.349,94	795.349,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	67.854.994,47	62.622.911,23	61.858.983,77	60.995.073,78	748.071,18	795.349,94	795.349,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	44.791.025,93	30.889.097,93	29.511.516,93	28.610.938,32	45.249,80	249.631,91	249.631,91
Investimentos	44.182.902,86	30.281.974,16	28.904.393,16	28.003.814,55	45.249,80	239.448,66	239.448,66
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)	608.123,07	607.123,77	607.123,77	607.123,77		10.183,25	10.183,25
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	44.182.902,86	30.281.974,16	28.904.393,16	28.003.814,55	45.249,80	239.448,66	239.448,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	331,39						
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)	112.038.228,72	92.904.885,39	90.763.376,93	88.998.888,33	793.320,98	1.034.798,60	1.034.798,60
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	112.038.228,72	92.904.885,39	90.763.376,93	88.998.888,33	793.320,98	1.034.798,60	1.034.798,60

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(9.123.109,30)
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	(9.123.109,30)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(19.136.753,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.063.119,14
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	953.170,45
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(8.013.160,61)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.087.716,36	10.531.876,29
DEDUÇÕES (XL)	26.343.336,36	24.803.168,06
Disponibilidade de Caixa	26.343.336,36	24.803.168,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.383.501,56	27.029.017,44
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	793.320,98	1.764.488,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.844,22	461.360,78
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(23.255.620,00)	(14.271.291,77)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(8.984.328,23)

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	(19.275.732,00)

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)	971.167,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(8.013.160,61)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(9.123.109,30)
---	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	21.289.606,71 21.289.606,71
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fmca- Fundo Mun. De Criança E Adolescente, Emissão: 17/01/2025 , às 15:17:53

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade

MARIA MADALENA BRATELLA
Controladora Geral