

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	584.464.858,62	587.878.478,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.610.414,11	124.144.989,21
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	19.187.110,00	18.163.419,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.423.304,11	105.981.570,04
Contribuições	31.415.594,77	31.207.905,16
Receita Patrimonial	10.120.317,33	10.093.691,22
Aplicações Financeiras (II)	9.686.817,33	9.690.253,53
Outras Receitas Patrimoniais	433.500,00	403.437,69
Transferências Correntes	394.310.155,36	400.189.569,67
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	394.310.155,36	400.189.569,67
Demais Receitas Correntes	22.008.377,05	22.242.323,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.008.377,05	22.242.323,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	574.778.041,29	578.188.224,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	36.337.935,06	15.075.669,64
Operações de Crédito (VI)	62.424,00	62.424,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferências de Capital	36.275.511,06	15.013.245,64
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	36.275.511,06	15.013.245,64
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)	36.275.511,06	15.013.245,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	611.053.552,35	593.201.470,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	563.567.245,56	523.108.497,13	500.572.647,68	485.636.003,52	20.195.377,93	18.521.455,88	18.338.284,54
Pessoal e Encargos Sociais	250.446.815,19	235.131.822,27	235.008.929,68	234.028.988,09	8.330.613,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.482.357,89	7.482.357,89	7.482.357,89	7.482.357,89	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	305.638.072,48	280.494.316,97	258.081.360,11	244.124.657,54	11.864.764,05	18.521.455,88	18.338.284,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	556.084.887,67	515.626.139,24	493.090.289,79	478.153.645,63	20.195.377,93	18.521.455,88	18.338.284,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	54.529.728,06	37.543.432,42	31.407.883,07	31.342.121,07	953.960,89	17.309.495,81	17.309.495,81
Investimentos	48.636.852,65	31.651.557,01	25.516.007,66	25.450.245,66	953.960,89	17.309.495,81	17.309.495,81
Inversões Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.891.875,41	5.891.875,41	5.891.875,41	5.891.875,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	48.637.852,65	31.651.557,01	25.516.007,66	25.450.245,66	953.960,89	17.309.495,81	17.309.495,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.677.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	626.400.476,32	547.277.696,25	518.606.297,45	503.603.891,29	21.149.338,82	35.830.951,69	35.647.780,35

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	32.800.460,08
---	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	28.222.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	9.704.377,41	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	7.482.357,89	
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		null
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		21.709.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	69.302.833,31	57.901.961,40
DEDUÇÕES (XXIX)	70.399.397,10	64.964.977,81
Disponibilidade de Caixa	69.510.013,65	63.603.673,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	97.913.619,62	90.070.439,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	26.442.603,11	22.605.549,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.961.002,86	3.861.216,43
Demais Haveres Financeiros	889.383,45	1.361.304,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.096.563,79	-7.063.016,41
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.966.452,62
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.837.053,60	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.225.962,81	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.003.943,29
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.859.508,56	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	32.859.508,56	
Reserva Orçamentária do RPPS	21.641.800,00	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.