

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 FEVEREIRO 2023

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

Em reais

		ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2023	
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)				654.803.641,96	96.629.076,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				139.627.000,00	12.205.219,65
IPTU				57.783.200,00	1.569.994,50
ISS				40.608.600,00	7.385.465,27
ITBI				4.369.900,00	466.051,59
IRRF				16.330.800,00	1.908.696,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				20.534.500,00	875.011,51
Contribuições				34.366.828,29	6.645.641,67
Receita Patrimonial				5.349.598,38	532.221,31
Aplicações Financeiras (II)				4.960.798,38	472.005,93
Outras Receitas Patrimoniais				388.800,00	60.215,38
Transferências Correntes				443.535.649,68	73.601.070,13
Cota-Parte do FPM				119.574.000,00	18.706.989,62
Cota-Parte do ICMS				111.664.000,00	14.089.604,88
Cota-Parte do IPVA				20.096.000,00	9.337.061,38
Cota-Parte do ITR				24.000,00	2.072,76
Transferências da LC nº 61/1989				488.000,00	75.974,89
Transferências do FUNDEB				119.000.000,00	21.469.275,13
Outras Transferências Correntes				72.689.649,68	9.920.091,47
Demais Receitas Correntes				31.924.565,61	3.644.923,76
Outras Receitas Financeiras (III)				0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes				31.924.565,61	3.644.923,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))				649.842.843,58	96.157.070,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)				0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)				48.175.440,76	1.239.447,77
Operações de Crédito (VIII)				0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)				0,00	0,00
Alienação de Bens				0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)				0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)				0,00	0,00
Outras Alienações de Bens				0,00	0,00
Transferências de Capital				48.175.440,76	1.239.447,77
Convênios				47.936.690,76	1.239.447,77
Outras Transferências de Capital				238.750,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias				0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X))				48.175.440,76	1.239.447,77
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)				0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)				0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)				698.018.284,34	97.396.518,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)				698.018.284,34	97.396.518,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	580.258.842,91	242.185.132,06	50.447.719,65	48.290.274,77	14.922.207,87
Pessoal e Encargos Sociais	277.332.185,49	80.117.305,64	30.264.552,13	29.681.984,30	975.221,21
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.361.000,00	7.361.000,00	1.299.106,56	1.299.106,56	0,00
Outras Despesas Correntes	295.565.657,42	154.706.826,42	18.884.060,96	17.309.183,91	13.946.986,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	572.897.842,91	234.824.132,06	49.148.613,09	46.991.168,21	14.922.207,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	89.100.150,54	47.398.740,60	1.284.079,49	1.273.271,29	65.762,00
Investimentos	83.160.150,54	41.559.740,60	294.934,16	284.125,96	65.762,00
Inversões Financeiras	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.839.000,00	5.839.000,00	989.145,33	989.145,33	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	83.261.150,54	41.559.740,60	294.934,16	284.125,96	65.762,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	39.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FEVEREIRO 2023

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	696.026.993,45	276.383.872,66	49.443.547,25	47.275.294,17	14.987.969,87	15.670.083,85	14.951.654,70
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	696.026.993,45	276.383.872,66	49.443.547,25	47.275.294,17	14.987.969,87	15.670.083,85	14.951.654,70
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXIV) = (XVIA - (XXXIIA + XXXIIB + XXXIIC))						20.181.599,62	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXV) = (XVIIA - (XXXIIIA + XXXIIIB + XXXIIIC))						20.181.599,62	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2023			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)						472.005,93	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)						1.299.106,56	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)						19.354.498,99	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				em 31/Dez/2022		Até o 2023	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				57.901.961,40		57.901.961,40	
DEDUÇÕES (XL)				68.826.194,24		92.636.444,92	
Disponibilidade de Caixa				67.464.889,89		90.959.057,48	
Disponibilidade de Caixa Bruta				90.070.439,40		97.083.102,64	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				22.605.549,51		1.650.677,53	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				0,00		4.473.367,63	
Demais Haveres Financeiros				1.361.304,35		1.677.387,44	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				-10.924.232,84		-34.734.483,52	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)						23.810.250,68	
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o bimestre / 2023			
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)				20.954.871,98			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)				0,00			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)				0,00			
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)				0,00			
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)				0,00			
OUTROS AJUSTES (XLIX)				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))				44.765.122,66			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)						45.592.223,29	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.438.516,84			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				7.438.516,84			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				38.773.000,00			

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