



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA 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 2024

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	674.382.988,72	130.680.477,50	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	158.863.200,00	31.739.258,16	
IPTU	54.088.200,00	15.435.975,41	
ISS	48.230.600,00	7.008.708,62	
ITBI	5.019.900,00	601.531,33	
IRRF	27.390.800,00	3.598.712,56	
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	24.133.700,00	5.094.330,24	
Contribuições	17.690.100,00	3.013.880,03	
Receita Patrimonial	7.758.700,00	984.219,49	
Aplicações Financeiras (II)	7.294.900,00	924.336,52	
Outras Receitas Patrimoniais	463.800,00	59.882,97	
Transferências Correntes	419.067.803,62	90.354.388,27	
Cota-Parte do FPM	116.460.000,00	20.875.711,14	
Cota-Parte do ICMS	99.200.000,00	14.034.752,33	
Cota-Parte do IPVA	23.200.000,00	10.149.200,72	
Cota-Parte do ITR	32.000,00	1.306,06	
Transferências da LC 61/1989	512.000,00	93.360,21	
Transferências do FUNDEB	113.038.989,69	23.475.899,52	
Outras Transferências Correntes	66.624.813,93	21.724.158,29	
Demais Receitas Correntes	71.003.185,10	4.588.731,55	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	71.003.185,10	4.588.731,55	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	667.088.088,72	129.756.140,98	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	73.504.977,82	14.021.644,38	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	100.611,19	100.611,19	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	28.450.665,08	2.357.140,88	
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	28.450.665,08	2.357.140,88	
Convênios	27.872.007,40	523.966,88	
Outras Transferências de Capital	578.657,68	1.833.174,00	
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 + XI + XII)]	28.450.665,08	2.357.140,88	
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)	769.043.731,62	146.134.926,24	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	695.538.753,80	132.113.281,86	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	672.239.339,37	301.058.482,59	80.037.492,94	67.190.269,45	19.333.705,34	16.070.817,31	14.758.717,78
Pessoal e Encargos Sociais	307.182.421,04	62.484.807,73	46.254.529,44	42.302.100,45	7.223.224,70	3.663.002,46	3.663.002,46
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.900.000,00	7.900.000,00	1.042.443,67	1.042.443,67	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	357.156.918,33	230.673.674,86	32.740.519,83	23.845.725,33	12.110.480,64	12.407.814,85	11.095.715,32
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	357.156.918,33	230.673.674,86	32.740.519,83	23.845.725,33	12.110.480,64	12.407.814,85	11.095.715,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	664.339.339,37	293.158.482,59	78.995.049,27	66.147.825,78	19.333.705,34	16.070.817,31	14.758.717,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	21.545.000,00	9.839.086,68	3.299.492,53	3.285.959,60	95,75	62.387,54	61.955,54
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	91.615.658,15	46.780.513,22	2.151.173,26	1.794.569,28	1.057.610,41	3.301.898,41	3.184.398,41
Investimentos	85.425.658,15	40.590.513,22	1.137.663,60	781.059,62	1.057.610,41	3.301.898,41	3.184.398,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	6.190.000,00	6.190.000,00	1.013.509,66	1.013.509,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	85.425.658,15	40.590.513,22	1.137.663,60	781.059,62	1.057.610,41	3.301.898,41	3.184.398,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA 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 2024

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	445.424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	771.781.422,08	343.588.082,49	83.432.205,40	70.214.845,00	20.391.411,50	19.435.103,26	18.005.071,73
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	750.210.422,08	333.748.995,81	80.132.712,87	66.928.885,40	20.391.315,75	19.372.715,72	17.943.116,19

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	37.523.598,01
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	26.849.964,52

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/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	924.336,52
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.042.443,67

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	26.731.857,37
---	---------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	54.785.695,52	53.772.185,86
DEDUÇÕES (XL)	40.613.274,18	84.530.692,92
Disponibilidade de Caixa	40.556.646,71	84.474.065,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	67.927.433,39	91.617.824,82
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	21.416.669,09	2.268.755,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.954.117,59	4.875.003,75
Demais Haveres Financeiros	56.627,47	56.627,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	14.172.421,34	-30.758.507,06

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	44.930.928,40
--	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-19.147.913,47
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 (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	25.783.014,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	25.901.122,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.644.705,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	25.644.705,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	49.809.000,00

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