

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 JUNHO 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	646.244.956,61	298.854.589,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.627.000,00	69.359.962,19
IPTU	57.783.200,00	26.433.151,96
ISS	40.608.600,00	21.373.511,18
ITBI	4.369.900,00	1.821.070,76
IRRF	16.330.800,00	9.659.807,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.534.500,00	10.072.421,15
Contribuições	15.420.400,00	8.279.353,74
Receita Patrimonial	6.024.438,09	4.480.516,61
Aplicações Financeiras (II)	5.635.638,09	4.262.220,13
Outras Receitas Patrimoniais	388.800,00	218.296,48
Transferências Correntes	451.938.239,28	205.434.641,79
Cota-Parte do FPM	119.574.000,00	48.790.878,53
Cota-Parte do ICMS	111.664.000,00	40.571.634,70
Cota-Parte do IPVA	20.096.000,00	16.914.612,25
Cota-Parte do ITR	24.000,00	5.166,47
Transferências da LC nº 61/1989	488.000,00	226.388,50
Transferências do FUNDEB	119.000.000,00	54.417.601,66
Outras Transferências Correntes	81.092.239,28	44.508.359,68
Demais Receitas Correntes	33.234.879,24	11.300.114,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	33.234.879,24	11.300.114,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	640.609.318,52	294.592.369,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	59.228.457,36	31.373.456,82
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	49.485.440,76	4.978.307,80
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	49.485.440,76	4.978.307,80
Convênios	46.894.513,35	4.621.209,08
Outras Transferências de Capital	2.590.927,41	357.098,72
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))	49.485.440,76	4.978.307,80
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)	749.323.216,64	330.944.133,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	690.094.759,28	299.570.676,97

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	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	631.790.025,17	427.173.813,25	252.879.346,40	237.955.902,32	21.440.393,65	19.341.247,24	19.082.512,80
Pessoal e Encargos Sociais	299.661.642,82	156.089.164,91	122.772.393,23	119.077.362,68	7.475.156,57	150.856,98	150.856,98
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.361.000,00	7.361.000,00	3.630.665,05	3.630.665,05	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	324.767.382,35	263.723.648,34	126.476.288,12	115.247.874,59	13.965.237,08	19.190.390,26	18.931.655,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	324.767.382,35	263.723.648,34	126.476.288,12	115.247.874,59	13.965.237,08	19.190.390,26	18.931.655,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	624.429.025,17	419.812.813,25	249.248.681,35	234.325.237,27	21.440.393,65	19.341.247,24	19.082.512,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	16.970.000,00	8.552.196,78	8.236.309,47	8.226.926,71	27.005,23	46.798,69	46.798,69
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)	90.982.124,86	64.177.898,35	11.244.045,94	11.168.751,34	147.614,54	4.216.121,15	4.216.121,15
Investimentos	85.043.124,86	58.338.898,35	8.264.527,30	8.189.232,70	147.614,54	4.216.121,15	4.216.121,15
Inversões Financeiras	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.839.000,00	5.839.000,00	2.979.518,64	2.979.518,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	85.143.124,86	58.338.898,35	8.264.527,30	8.189.232,70	147.614,54	4.216.121,15	4.216.121,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	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 JUNHO 2023

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	726.709.150,03	486.703.908,38	265.749.518,12	250.741.396,68	21.615.013,42	23.607.447,08	23.348.712,64
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	709.572.150,03	478.151.711,60	257.513.208,65	242.514.469,97	21.588.008,19	23.557.368,39	23.298.633,95
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))					35.239.011,05		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))					12.169.564,86		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					61.263.000,00		
JUROS NOMINAIS					Até o Bimestre/2023		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					4.262.217,93		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					3.630.665,05		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					12.801.117,74		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/2022 (a)		Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				57.901.961,40		55.295.485,55	
DEDUÇÕES (XL)				64.964.977,81		94.529.265,01	
Disponibilidade de Caixa				63.603.673,46		91.329.575,93	
Disponibilidade de Caixa Bruta				90.070.439,40		98.707.845,42	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				22.605.549,51		1.090.879,86	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				3.861.216,43		6.287.389,63	
Demais Haveres Financeiros				1.361.304,35		3.199.689,08	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				-7.063.016,41		-39.233.779,46	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)					32.170.763,05		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					56.683.000,00		
AJUSTE METODOLÓGICO					Até o bimestre / 2023		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)					-21.514.669,65		
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))					10.656.093,40		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)					10.024.540,52		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					27.387.053,85		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais					27.387.053,85		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					38.573.000,00		

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.