

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 OUTUBRO 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 (I)	645.006.855,62	494.980.161,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.699.188,57	114.676.939,79
IPTU	52.302.624,13	40.294.635,87
ISS	43.683.467,87	36.352.158,12
ITBI	4.352.752,05	4.343.389,57
IRRF	18.129.800,00	17.650.230,03
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	19.230.544,52	16.036.526,20
Contribuições	16.841.400,00	14.138.649,43
Receita Patrimonial	8.973.942,05	7.577.732,69
Aplicações Financeiras (II)	8.525.642,05	7.214.596,36
Outras Receitas Patrimoniais	448.300,00	363.136,33
Transferências Correntes	458.737.774,24	338.057.485,02
Cota-Parte do FPM	119.507.067,84	79.138.421,99
Cota-Parte do ICMS	111.664.000,00	69.668.147,48
Cota-Parte do IPVA	20.096.000,00	20.470.457,72
Cota-Parte do ITR	20.200,00	27.259,95
Transferências da LC 61/1989	488.000,00	396.761,26
Transferências do FUNDEB	117.500.000,00	88.218.703,56
Outras Transferências Correntes	89.462.506,40	80.137.733,06
Demais Receitas Correntes	22.754.550,76	20.529.355,06
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.754.550,76	20.529.355,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	636.481.213,57	487.765.565,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	57.932.589,44	48.647.588,54
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	454.211,94	454.211,94
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	38.051.706,63	13.386.098,83
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	38.051.706,63	13.386.098,83
Convênios	35.460.779,22	12.409.479,11
Outras Transferências de Capital	2.590.927,41	976.619,72
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)]	38.051.706,63	13.386.098,83
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)	732.465.509,64	549.799.253,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	674.532.920,20	501.151.664,46

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)	652.728.923,85	555.688.557,86	451.306.966,72	438.897.228,40	21.440.393,65	20.070.480,00	19.822.629,19
Pessoal e Encargos Sociais	295.169.541,41	233.805.422,04	214.109.741,69	209.409.238,69	7.475.156,57	150.856,98	150.856,98
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.192.000,00	7.192.000,00	5.988.381,95	5.988.381,95	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	350.367.382,44	314.691.135,82	231.208.843,08	223.499.607,76	13.965.237,08	19.919.623,02	19.671.772,21
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	350.367.382,44	314.691.135,82	231.208.843,08	223.499.607,76	13.965.237,08	19.919.623,02	19.671.772,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	645.536.923,85	548.496.557,86	445.318.584,77	432.908.846,45	21.440.393,65	20.070.480,00	19.822.629,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	22.090.000,00	14.502.348,82	14.344.846,89	14.304.083,79	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)	87.789.908,23	68.899.907,81	26.106.339,92	25.265.712,56	147.614,54	4.839.860,32	4.839.860,32
Investimentos	81.681.908,23	62.891.907,81	21.119.204,38	20.278.577,02	147.614,54	4.839.860,32	4.839.860,32
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)	6.008.000,00	6.008.000,00	4.987.135,54	4.987.135,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	81.781.908,23	62.891.907,81	21.119.204,38	20.278.577,02	147.614,54	4.839.860,32	4.839.860,32

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 OUTUBRO 2023

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	167.000,00	15.569,90	15.370,53	15.370,53	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 PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	749.575.832,08	625.906.384,39	480.798.006,57	467.506.877,79	21.615.013,42	24.960.419,01	24.712.568,20
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	727.318.832,08	611.388.465,67	466.437.789,15	453.187.423,47	21.588.008,19	24.910.340,32	24.662.489,51

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	35.964.793,59
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	1.713.743,29

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)	8.975.436,66
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	5.990.230,24

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.698.949,71
---	--------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	57.901.961,40	60.550.208,90
DEDUÇÕES (XL)	63.660.300,93	78.937.609,66
Disponibilidade de Caixa	63.603.673,46	78.880.982,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	90.070.439,40	88.067.033,94
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	22.605.549,51	1.203.032,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.861.216,43	7.983.018,83
Demais Haveres Financeiros	56.627,47	56.627,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-5.758.339,53	-18.387.400,76

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	12.629.061,23
--	---------------

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)	-21.402.516,59
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)]	-8.773.455,36

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-11.758.661,78
---	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.962.238,65
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	32.962.238,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	33.453.000,00

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