

MUNICIPIO DE ITAPEVI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	940.416.239,92	462.657.994,15
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	213.557.950,00	105.891.024,77
IPTU	55.005.000,00	32.378.617,90
ISS	89.946.100,00	48.587.789,37
ITBI	10.555.100,00	3.012.438,44
IRRF	31.704.000,00	16.199.443,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	26.347.750,00	5.712.735,38
Contribuicoes	15.700.000,00	8.029.240,72
Receita Patrimonial	3.495.572,20	11.517.720,55
Aplicacoes Financeiras (II)	2.797.072,20	11.212.557,99
Outras Receitas Patrimoniais	698.500,00	305.162,56
Transferencias Correntes	685.545.392,72	324.453.953,48
Cota-Parte do FPM	108.092.000,00	48.790.878,53
Cota-Parte do ICMS	288.000.000,00	117.689.036,86
Cota-Parte do IPVA	24.880.000,00	22.515.224,18
Cota-Parte do ITR	800,00	44,93
Transferencias da LC 61/1989	2.000.000,00	683.367,40
Transferencias do FUNDEB	193.422.153,20	95.935.635,00
Outras Transferencias Correntes	69.150.439,52	38.839.766,58
Demais Receitas Correntes	22.117.325,00	12.766.054,63
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.117.325,00	12.766.054,63
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	937.619.167,72	451.445.436,16
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	76.147.233,79	38.226.675,16
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	189.425.873,70	40.096.714,09
Operacoes de Credito (VIII)	139.380.220,00	34.555.138,89
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	5.090,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	5.090,00
Transferencias de Capital	50.045.653,70	5.771.463,78
Convenios	47.632.429,92	3.358.240,00
Outras Transferencias de Capital	2.413.223,78	2.413.223,78
Outras Receitas de Capital	0,00	-234.978,58
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	-234.978,58
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	50.045.653,70	5.541.575,20
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	1.063.812.055,21	495.213.686,52
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	987.664.821,42	456.987.011,36

MUNICIPIO DE ITAPEVI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

Ate o Bimestre/2023

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES							
(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	923.012.622,79	842.694.662,83	441.059.982,41	394.646.760,13	15.535.340,45	34.576.785,97	34.137.805,53
Pessoal e Encargos Sociais	407.596.092,27	371.640.442,07	192.995.927,37	162.370.588,60	12.263.143,13	252.252,04	252.252,04
Juros e Encargos da Divida (XIX)	14.568.001,00	14.567.932,95	9.981.120,56	9.981.120,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	500.848.529,52	456.486.287,81	238.082.934,48	222.295.050,97	3.272.197,32	34.324.533,93	33.885.553,49
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)							
(XX)=(XVIII-XIX)	908.444.621,79	828.126.729,88	431.078.861,85	384.665.639,57	15.535.340,45	34.576.785,97	34.137.805,53
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	55.142.058,54	27.324.068,13	27.106.656,49	26.969.733,84	48.043,41	127.030,75	127.030,75
DESPESAS NAO PRIMARIAS 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)	318.638.747,99	205.715.858,28	66.866.258,40	63.590.090,98	3.830.906,82	28.306.871,68	28.060.933,42
Investimentos	303.088.747,99	190.165.858,29	59.554.882,02	56.278.714,60	3.830.906,82	28.306.871,68	28.060.933,42
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	15.550.000,00	15.549.999,99	7.311.376,38	7.311.376,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)							
= [XXIII - (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	303.088.747,99	190.165.858,29	59.554.882,02	56.278.714,60	3.830.906,82	28.306.871,68	28.060.933,42
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	410.000,00	4.355,00	4.355,00	4.355,00	0,00	38.802,00	38.802,00
DESPESA NAO PRIMARIA 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)	1.267.085.528,32	1.045.621.011,30	517.744.755,36	467.918.443,01	19.414.290,68	63.049.490,40	62.364.571,70
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	1.211.533.469,78	1.018.292.588,17	490.633.743,87	440.944.354,17	19.366.247,27	62.883.657,65	62.198.738,95
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) -Acima da Linha (XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						-54.483.618,87	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) -Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]						-65.522.329,03	

MUNICIPIO DE ITAPEVI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
JUROS NOMINAIS		
	Ate o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	11.357.041,95	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	8.882.350,81	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-63.047.637,89	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	111.065.333,48	138.309.095,99
DEDUCOES (XL)	199.774.366,99	183.986.665,25
Disponibilidade de Caixa	198.229.975,09	177.841.508,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	224.082.444,21	181.449.577,31
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	20.680.906,65	995.875,92
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	5.171.562,47	2.612.192,55
Demais Haveres Financeiros	1.544.391,90	6.145.156,41
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-88.709.033,51	-45.677.569,26
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	-43.031.464,25	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
AJUSTE METODOLOGICO		
	Ate o Bimestre/2023	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-19.685.030,73	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES 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)]	-62.716.494,98	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-65.191.186,12	

MUNICIPIO DE ITAPEVI

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

Ate o Bimestre/2023						
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS PAGOS (c)
INFORMACOES ADICIONAIS				PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS						
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais					97.581.077,67	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE,Data da emissao 27/JUL/2023