

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	944.321.729,22	771.699.230,29
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	213.557.950,00	177.832.456,77
IPTU	55.005.000,00	43.294.071,26
ISS	89.946.100,00	77.331.924,20
ITBI	10.555.100,00	10.481.648,87
IRRF	31.704.000,00	34.909.388,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	26.347.750,00	11.815.423,61
Contribuicoes	15.700.000,00	13.316.258,02
Receita Patrimonial	3.495.572,20	16.194.908,54
Aplicacoes Financeiras (II)	2.797.072,20	15.826.802,15
Outras Receitas Patrimoniais	698.500,00	368.106,39
Transferencias Correntes	689.450.882,02	540.020.998,47
Cota-Parte do FPM	108.092.000,00	79.138.422,02
Cota-Parte do ICMS	288.000.000,00	205.605.344,81
Cota-Parte do IPVA	24.880.000,00	27.546.607,72
Cota-Parte do ITR	800,00	3.371,00
Transferencias da LC 61/1989	2.000.000,00	1.198.155,70
Transferencias do FUNDEB	193.422.153,20	154.393.293,10
Outras Transferencias Correntes	73.055.928,82	72.135.804,12
Demais Receitas Correntes	22.117.325,00	24.334.608,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.117.325,00	24.334.608,49
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	941.524.657,02	755.872.428,14
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	76.147.233,79	60.912.369,29
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	439.206,84
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	189.425.873,74	57.312.579,62
Operacoes de Credito (VIII)	139.380.220,04	48.431.462,86
Amortizacao de Emprestimos (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	9.106.453,78
Convenios	47.632.429,92	5.972.954,00
Outras Transferencias de Capital	2.413.223,78	3.133.499,78
Outras Receitas de Capital	0,00	-230.427,02
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	-230.427,02
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	50.045.653,70	8.881.116,76
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)	1.067.717.544,51	825.665.914,19
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	991.570.310,72	764.753.544,90

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	946.879.078,53	902.729.581,97	738.022.357,39	718.154.247,12	15.535.340,45	36.276.684,15	35.854.188,19
Pessoal e Encargos Sociais	395.535.423,79	383.141.925,62	323.506.308,06	322.402.144,03	12.263.143,13	252.252,04	252.252,04
Juros e Encargos da Divida(XIX)	18.057.897,00	18.056.899,48	17.032.341,42	17.032.341,42	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	533.285.757,74	501.530.756,87	397.483.707,91	378.719.761,67	3.272.197,32	36.024.432,11	35.601.936,15
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	928.821.181,53	884.672.682,49	720.990.015,97	701.121.905,70	15.535.340,45	36.276.684,15	35.854.188,19
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	55.142.058,54	44.136.177,25	43.885.169,06	43.598.835,84	48.043,41	200.561,17	200.561,17
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)	320.240.750,04	223.631.434,02	125.499.827,55	117.822.026,23	3.830.906,82	32.705.103,18	32.806.578,28
Investimentos	303.987.052,58	207.378.980,40	111.819.247,04	104.141.445,72	3.830.906,82	32.705.103,18	32.806.578,28
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)	16.253.697,46	16.252.453,62	13.680.580,51	13.680.580,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	303.987.052,58	207.378.980,40	111.819.247,04	104.141.445,72	3.830.906,82	32.705.103,18	32.806.578,28
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	21.755,00	21.755,00	21.755,00	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)	1.288.360.392,65	1.136.209.595,14	876.716.187,07	848.883.942,26	19.414.290,68	69.221.150,50	68.900.129,64
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	1.232.808.334,11	1.092.051.662,89	832.809.263,01	805.263.351,42	19.366.247,27	68.981.787,33	68.660.766,47
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						-111.532.448,39	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]						-128.536.820,26	

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)

16.530.978,47

JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)

15.141.440,92

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

-127.147.282,71

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

149.557.434,47

DEDUCOES (XL)

199.774.366,99

127.554.470,06

Disponibilidade de Caixa

198.229.975,09

121.385.582,00

Disponibilidade de Caixa Bruta

224.082.444,21

127.725.342,61

(-) Restos a Pagar Processados (XLI)

20.680.906,65

995.875,92

(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados

5.171.562,47

5.343.884,69

Demais Haveres Financeiros

1.544.391,90

6.168.888,06

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)

-88.709.033,51

22.002.964,41

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

-110.711.997,92

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)]

-130.397.028,65

RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

-131.786.566,20

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS

PREVISAO ORCAMENTARIA

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES

110.057.419,27

Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS

Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais

110.057.419,27

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

0,00

CONAM-RREO6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:11
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
 Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
 Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
 NOTA: