

## 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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	994.427.999,06	181.604.823,17
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	228.729.110,00	38.952.844,69
IPTU	60.734.000,00	13.901.602,20
ISS	108.334.850,00	16.595.150,24
ITBI	7.013.000,00	2.063.415,24
IRRF	39.500.000,00	5.551.392,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	13.147.260,00	841.284,10
Contribuicoes	17.225.000,00	2.737.879,98
Receita Patrimonial	13.420.239,12	2.459.492,29
Aplicacoes Financeiras (II)	12.731.439,12	2.429.159,46
Outras Receitas Patrimoniais	688.800,00	30.332,83
Transferencias Correntes	712.918.019,94	132.375.955,64
Cota-Parte do FPM	121.031.906,94	20.875.711,14
Cota-Parte do ICMS	276.000.000,00	40.578.107,70
Cota-Parte do IPVA	32.800.000,00	12.914.297,31
Cota-Parte do ITR	8.000,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	1.680.000,00	270.260,71
Transferencias do FUNDEB	207.385.000,00	40.496.491,06
Outras Transferencias Correntes	74.013.113,00	17.241.087,72
Demais Receitas Correntes	22.135.630,00	5.078.650,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.135.630,00	5.078.650,57
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	981.696.559,94	179.175.663,71
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	107.021.298,35	10.235.639,20
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	362.759,44
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	145.346.177,00	3.265.695,07
Operacoes de Credito (VIII)	137.834.177,00	1.183.082,31
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
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	0,00
Transferencias de Capital	7.512.000,00	2.075.000,00
Convenios	7.512.000,00	2.075.000,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	7.612,76
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	7.612,76
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	7.512.000,00	2.082.612,76
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)	1.096.229.858,29	191.493.915,67
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	989.208.559,94	181.258.276,47

## 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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	902.656.517,78	802.633.840,40	120.815.823,34	79.750.224,62	16.640.595,09	11.033.544,03	10.922.645,02
Pessoal e Encargos Sociais	442.881.622,48	396.594.463,23	65.710.810,03	35.525.964,29	980.067,28	191.785,34	191.785,34
Juros e Encargos da Divida(XIX)	16.460.500,00	16.450.493,12	3.745.954,88	3.745.954,88	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	443.314.395,30	389.588.884,05	51.359.058,43	40.478.305,45	15.660.527,81	10.841.758,69	10.730.859,68
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	886.196.017,78	786.183.347,28	117.069.868,46	76.004.269,74	16.640.595,09	11.033.544,03	10.922.645,02
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	73.527.552,71	9.132.285,08	8.749.568,10	8.749.568,10	194.982,68	64.931,38	64.931,38
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)	335.584.836,90	249.428.512,10	23.242.957,45	22.015.602,58	9.340.951,95	6.995.368,44	1.415.096,30
Investimentos	282.139.336,90	195.985.051,63	8.642.498,95	7.415.144,08	9.340.951,95	6.995.368,44	1.415.096,30
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)	53.445.500,00	53.443.460,47	14.600.458,50	14.600.458,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	282.139.336,90	195.985.051,63	8.642.498,95	7.415.144,08	9.340.951,95	6.995.368,44	1.415.096,30
= [XXIII- (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	282.139.336,90	195.985.051,63	8.642.498,95	7.415.144,08	9.340.951,95	6.995.368,44	1.415.096,30
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00	9.325,00
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)	1.242.274.207,39	991.300.683,99	134.461.935,51	92.168.981,92	26.176.529,72	18.103.168,85	12.411.997,70
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	1.168.336.654,68	982.168.398,91	125.712.367,41	83.419.413,82	25.981.547,04	18.028.912,47	12.337.741,32
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					60.736.406,33		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]					59.519.574,29		

## 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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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/2024	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.429.220,34	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.745.954,88	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	58.202.839,75	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo ate o Bimestre/2024 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	205.361.057,96	195.644.900,00
DEDUCOES (XL)	142.040.021,23	205.411.923,40
Disponibilidade de Caixa	135.592.329,38	199.023.421,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	168.604.983,85	209.819.432,49
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	27.682.362,07	7.747.023,47
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	5.330.292,40	3.048.987,22
Demais Haveres Financeiros	6.447.691,85	6.388.501,60
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	63.321.036,73	-9.767.023,40
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	73.088.060,13	
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/2024	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-19.935.338,60	
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)]	53.152.721,53	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	54.469.456,07	

## 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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.907.022,31
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	51.907.022,31
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	6.083.745,64

CONAM-RREO6-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 03/JUL/2024 e hora de emissao 10:18

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: