

MUNICÍPIO DE ITAMOGI - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	62.927.214,74	51.369.811,81	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.704.000,00	4.665.453,55	
IPTU	1.780.000,00	815.633,23	
ISS	1.534.000,00	954.255,33	
ITBI	970.000,00	478.623,40	
IRRF	1.000.000,00	1.250.176,69	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.420.000,00	1.166.764,90	
Contribuições	452.000,00	365.509,74	
Receita Patrimonial	1.410.299,67	957.527,00	
Aplicações Financeiras (II)	1.329.709,67	873.990,90	
Outras Receitas Patrimoniais	80.590,00	83.536,10	
Transferências Correntes	54.220.190,07	45.240.082,86	
Cota-Parte do FPM	19.398.474,63	19.496.437,60	
Cota-Parte do ICMS	16.137.194,23	8.172.593,99	
Cota-Parte do IPVA	3.500.000,00	2.496.487,39	
Cota-Parte do ITR	100.000,00	269.635,91	
Transferências da LC 61/1989	400.000,00	104.301,38	
Transferências do FUNDEB	7.141.393,79	6.619.843,47	
Outras Transferências Correntes	7.543.127,42	8.080.783,12	
Demais Receitas Correntes	140.725,00	141.238,66	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	140.725,00	141.238,66	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	61.597.505,07	50.495.820,91	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.050.249,00	8.727.444,93	
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	9.500,00	176.534,18	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	9.500,00	176.534,18	
Transferências de Capital	8.040.749,00	8.550.910,75	
Convênios	7.430.496,00	7.430.296,00	
Outras Transferências de Capital	610.253,00	1.120.614,75	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.050.249,00	8.727.444,93	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	69.647.754,07	59.223.265,84	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	69.647.754,07	59.223.265,84	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	56.796.479,77	43.074.373,13	40.163.602,88	38.970.117,14	1.402.680,94	320.305,98	320.305,98
Pessoal e Encargos Sociais	25.173.647,20	18.940.869,01	18.932.974,78	18.664.729,30	307.066,54		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	30.000,00	12.107,83	12.107,83	12.107,83			
Outras Despesas Correntes	31.592.832,57	24.121.396,29	21.218.520,27	20.293.280,01	1.095.614,40	320.305,98	320.305,98
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	31.592.832,57	24.121.396,29	21.218.520,27	20.293.280,01	1.095.614,40	320.305,98	320.305,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	56.766.479,77	43.062.265,30	40.151.495,05	38.958.009,31	1.402.680,94	320.305,98	320.305,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.398.479,27	8.207.487,75	5.908.833,88	5.296.542,93	174.205,53	1.258.332,86	1.258.332,86
Investimentos	11.277.968,81	8.110.380,79	5.811.881,64	5.199.623,03	174.205,53	1.258.332,86	1.258.332,86
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	120.510,46	97.106,96	96.952,24	96.919,90			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.277.968,81	8.110.380,79	5.811.881,64	5.199.623,03	174.205,53	1.258.332,86	1.258.332,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	7.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	68.051.448,58	51.172.646,09	45.963.376,69	44.157.632,34	1.576.886,47	1.578.638,84	1.578.638,84
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	68.051.448,58	51.172.646,09	45.963.376,69	44.157.632,34	1.576.886,47	1.578.638,84	1.578.638,84

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	11.910.108,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	11.910.108,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.565.950,11)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	873.990,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	12.784.099,09
---	---------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	184.698,12	97.002,63
DEDUÇÕES (XL)	5.819.992,40	12.941.526,10
Disponibilidade de Caixa	5.819.992,40	12.941.526,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.903.770,63	13.965.993,55
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.579.665,09	487.686,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	504.113,14	536.780,58
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(5.635.294,28)	(12.844.523,47)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.209.229,19

MUNICÍPIO DE ITAMOGI - MG RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		STN/SICONFI
		Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.565.950,11)	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLXIX)	(1.091.978,22)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	6.117.250,97	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.243.260,07	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.691.496,50	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.691.496,50	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/11/2024 , às 15:49:00

Ronaldo Pereira Dias PREFEITO MUNICIPAL CPF: 100.434.678-65		Lamir Dias dos Santos SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF:498.969.386-87	
Tatiane Rosa de Medeiros CONTADORA CRC MG 120.768/O-6		FLAVIA BARUSSO GRIGORIO CONTROLE INTERNO CPF:120.199.816-61	