

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEERICA DA SERRA										CONAM							
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA																		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS																		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																		
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO																		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)											Em reais							
ACIMA DA LINHA																		
RECEITAS PRIMARIAS					Ate o Bimestre/2020													
					PREVISAO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS (a)										
RECEITAS CORRENTES (I)					444.812.795,33			368.219.066,24										
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					90.305.256,62			75.762.301,97										
IPTU					34.546.219,04			30.300.071,93										
ISS					26.517.963,98			21.958.093,02										
ITBI					2.299.593,56			2.210.859,91										
IRRFF					11.480.500,00			8.911.978,18										
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					15.460.980,04			12.381.298,93										
Contribuicoes					23.848.803,13			20.695.321,17										
Receita Patrimonial					1.449.616,27			1.114.588,08										
Aplicacoes Financeiras (II)					1.231.545,59			979.882,44										
Outras Receitas Patrimoniais					218.070,68			134.705,64										
Transferencias Correntes					313.473.722,64			257.479.828,66										
Cota-Parte do FPM					54.709.163,57			44.470.608,19										
Cota-Parte do ICMS					60.644.400,00			49.573.460,77										
Cota-Parte do IPVA					13.516.273,36			12.726.801,06										
Cota-Parte do ITR					22.902,77			22.902,77										
Transferencias da LC 87/1996					0,00			0,00										
Transferencias da LC 61/1989					390.400,00			355.562,93										
Transferencias do FUNDEB					84.700.000,00			69.526.730,46										
Outras Transferencias Correntes					99.490.582,94			80.803.762,48										
Demais Receitas Correntes					15.735.396,67			13.167.026,36										
Outras Receitas Financeiras (III)					0,00			0,00										
Receitas Correntes Restantes					15.735.396,67			13.167.026,36										
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)					443.581.249,74			367.239.183,80										
RECEITAS DE CAPITAL (V)					44.498.925,89			23.913.729,90										
Operacoes de Credito (VI)					31.777.240,67			19.447.848,25										
Amortizacao de Empréstimos (VII)					0,00			0,00										
Alienacao de Bens					0,00			0,00										
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)					0,00			0,00										
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)					0,00			0,00										
Outras Alienacoes de Bens					0,00			0,00										
Transferencias de Capital					12.721.685,22			4.465.881,65										
Convenios					12.521.185,22			4.465.881,65										
Outras Transferencias de Capital					200.500,00			0,00										
Outras Receitas de Capital					0,00			0,00										
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)					0,00			0,00										
Outras Receitas de Capital Primarias					0,00			0,00										
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)					12.721.685,22			4.465.881,65										
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)					456.302.934,96			371.705.065,45										
					Ate o Bimestre/2020													
					DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS (a)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		LIQUIDADOS		PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)					466.722.970,54		407.145.016,77		312.886.115,89		301.814.504,76		10.532.711,55		13.840.515,69		13.834.183,31	
Pessoal e Encargos Sociais					222.374.335,76		203.876.437,98		154.949.605,57		146.729.527,00		3.549.944,22		0,00		0,00	
Juros e Encargos da Divida(XIV)					1.753.258,56		1.753.258,56		1.743.596,92		1.743.596,92		0,00		87.888,95		87.888,95	
Outras Despesas Correntes					242.595.376,22		201.515.320,23		156.192.913,40		153.341.380,84		6.982.767,33		13.752.626,74		13.746.294,36	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)					464.969.711,98		405.391.758,21		311.142.518,97		300.070.907,84		10.532.711,55		13.752.626,74		13.746.294,36	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)					101.382.361,47		73.239.984,64		36.319.487,07		36.199.236,75		1.757.474,10		4.551.464,72		4.551.464,72	
Investimentos					99.329.603,50		71.187.226,67		34.857.043,77		34.736.793,45		1.757.474,10		4.551.464,72		4.551.464,72	
Inversoes Financeiras					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)					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 (XX)					2.052.757,97		2.052.757,97		1.462.443,30		1.462.443,30		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)					99.329.603,50		71.187.226,67		34.857.043,77		34.736.793,45		1.757.474,10		4.551.464,72		4.551.464,72	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)					564.299.315,48		476.578.984,88		345.999.562,74		334.807.701,29		12.290.185,65		18.304.091,46		18.297.759,08	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]										6.309.419,43								
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO										VALOR CORRENTE								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia										-9.073.000,00								
JUROS NOMINAIS					Ate o Bimestre/2020													
					VALOR INCORRIDO													
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)					1.095.603,63													
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)					1.831.485,87													
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)					5.573.537,19													

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS			
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	2.208.000,00		
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Ate o Bimestre/2020 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.396.194,71	56.381.599,66	
DEDUCOES (XXIX)	61.375.471,62	80.580.813,80	
Disponibilidade de Caixa	59.862.269,42	79.089.578,24	
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.286.047,95	79.196.103,58	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	16.423.778,53	106.525,34	
Demais Haveres Financeiros	1.513.202,20	1.491.235,56	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-22.979.276,91	-24.199.214,14	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	1.219.937,23		
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2020		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	16.317.253,19		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00		
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	0,00		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-15.097.315,96		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	-14.361.433,72		
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	31.723.874,67		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	41.842.950,00		

CONAM-RREO6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 17/NOV/2020 e hora de emissao 14:45
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTA: