

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO																
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)										Em reais						
ACIMA DA LINHA																
RECEITAS PRIMARIAS										Ate o Bimestre/2021						
										PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)										475.399.545,03	318.516.112,42					
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria										99.786.338,03	68.459.927,80					
IPTU										39.545.350,40	28.606.971,61					
ISS										28.605.615,27	19.362.174,51					
ITBI										3.026.450,00	2.087.411,16					
IRRF										13.110.000,00	7.258.440,96					
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria										15.498.922,36	11.144.929,56					
Contribuicoes										27.077.340,88	18.265.291,47					
Receita Patrimonial										1.453.942,01	1.010.271,54					
Aplicacoes Financeiras (II)										1.136.442,01	905.412,90					
Outras Receitas Patrimoniais										317.500,00	104.858,64					
Transferencias Correntes										325.772.100,06	221.991.190,01					
Cota-Parte do FPM										72.859.257,46	49.871.239,54					
Cota-Parte do ICMS										71.862.000,00	50.128.326,93					
Cota-Parte do IPVA										15.428.879,95	12.571.187,03					
Cota-Parte do ITR										19.200,00	12.000,83					
Transferencias da LC 87/1996										0,00	0,00					
Transferencias da LC 61/1989										582.000,00	380.317,04					
Transferencias do FUNDEB										102.670.000,00	69.230.256,74					
Outras Transferencias Correntes										62.350.762,65	39.797.861,90					
Demais Receitas Correntes										21.309.824,05	8.789.431,60					
Outras Receitas Financeiras (III)										0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes										21.309.824,05	8.789.431,60					
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)										474.263.103,02	317.610.699,52					
RECEITAS DE CAPITAL (V)										44.647.556,27	11.870.684,12					
Operacoes de Credito (VI)										2.951.738,31	316.756,56					
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										41.695.817,96	11.553.927,56					
Convenios										40.236.345,74	9.694.955,34					
Outras Transferencias de Capital										1.459.472,22	1.858.972,22					
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)										41.695.817,96	11.553.927,56					
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)										515.958.920,98	329.164.627,08					
DESPESAS PRIMARIAS										Ate o Bimestre/2021						
										DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)										465.164.145,87	381.034.213,69	231.469.214,04	225.364.250,63	5.228.013,95	8.149.664,44	7.659.314,10
Pessoal e Encargos Sociais										226.261.300,00	196.778.342,99	118.569.071,23	117.831.525,49	884.980,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)										5.264.487,28	5.258.490,26	3.721.184,35	3.721.184,35	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes										233.638.358,59	178.997.380,44	109.178.958,46	103.811.540,79	4.343.033,93	8.149.664,44	7.659.314,10
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)										459.899.658,59	375.775.723,43	227.748.029,69	221.643.066,28	5.228.013,95	8.149.664,44	7.659.314,10
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)										56.045.305,39	36.978.521,56	8.662.548,96	8.576.990,96	4.452.874,40	8.032.170,45	8.063.204,28
Investimentos										50.556.568,57	31.490.784,74	5.509.054,87	5.423.496,87	4.452.874,40	8.032.170,45	8.063.204,28
Inversoes Financeiras										1.000,00	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										1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)										5.487.736,82	5.487.736,82	3.153.494,09	3.153.494,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)										50.557.568,57	31.490.784,74	5.509.054,87	5.423.496,87	4.452.874,40	8.032.170,45	8.063.204,28
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)										510.457.227,16	407.266.508,17	233.257.084,56	227.066.563,15	9.680.888,35	16.181.834,89	15.722.518,38
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]										76.694.657,20						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO										VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia										-9.736.000,00						
JUROS NOMINAIS										Ate o Bimestre/2021						
										VALOR INCORRIDO						
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)										26.413.761,91						
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)										3.721.184,35						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)										99.387.234,76						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL										VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia										4.429.000,00						

CN-SIFFPM	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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	77.733.538,76	73.368.207,74	
DEDUCOES (XXIX)	32.992.865,67	94.012.615,92	
Disponibilidade de Caixa	31.717.992,89	93.030.715,15	
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.375.440,84	108.562.624,89	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	29.657.447,95	15.531.909,74	
Demais Haveres Financeiros	1.274.872,78	981.900,77	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	44.740.673,09	-20.644.408,18	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	65.385.081,27		
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	14.125.538,21		
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)	51.259.543,06		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	28.566.965,50		
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	21.316.879,45		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	8.208.650,00		

CONAM-RREO6-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 17/SET/2021 e hora de emissao 09:15
NOTA: