

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL																	
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)				435.630.238,73		160.874.642,82											
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria				90.663.165,14		35.275.340,45											
IPTU				33.884.685,65		16.152.903,49											
ISS				27.389.356,10		9.303.393,20											
ITBI				2.053.500,00		700.410,29											
IRRF				12.695.800,00		3.324.126,18											
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria				14.639.823,39		5.794.507,29											
Contribuicoes				25.801.917,67		9.264.235,63											
Receita Patrimonial				1.607.010,49		217.971,13											
Aplicacoes Financeiras (II)				1.317.110,49		174.133,39											
Outras Receitas Patrimoniais				289.900,00		43.837,74											
Transferencias Correntes				295.214.300,23		112.164.998,97											
Cota-Parte do FPM				65.170.800,00		23.733.329,21											
Cota-Parte do ICMS				62.036.000,00		23.710.387,60											
Cota-Parte do IPVA				14.276.000,00		9.814.215,41											
Cota-Parte do ITR				30.400,00		6.661,78											
Transferencias da LC 87/1996				0,00		0,00											
Transferencias da LC 61/1989				476.000,00		195.129,96											
Transferencias do FUNDEB				94.100.000,00		36.691.446,72											
Outras Transferencias Correntes				59.125.100,23		18.013.828,29											
Demais Receitas Correntes				22.343.845,20		3.952.096,64											
Outras Receitas Financeiras (III)				0,00		0,00											
Receitas Correntes Restantes				22.343.845,20		3.952.096,64											
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)				434.313.128,24		160.700.509,43											
RECEITAS DE CAPITAL (V)				43.104.221,36		1.969.489,18											
Operacoes de Credito (VI)				2.789.738,31		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				40.314.483,05		1.652.732,62											
Convenios				40.113.983,05		1.572.912,29											
Outras Transferencias de Capital				200.500,00		79.820,33											
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)				40.314.483,05		1.652.732,62											
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)				474.627.611,29		162.353.242,05											
				Ate o Bimestre/2021													
				DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS (a)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		LIQUIDADOS		PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)				450.645.179,21		344.957.378,86		101.361.293,44		97.246.767,84		4.489.498,07		6.646.897,74		5.794.741,79	
Pessoal e Encargos Sociais				237.670.319,76		195.830.041,15		55.580.570,70		54.881.239,46		869.617,85		0,00		0,00	
Juros e Encargos da Divida(XIV)				4.813.300,00		4.813.300,00		1.761.243,79		1.761.243,79		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Correntes				208.161.559,45		144.314.037,71		44.019.478,95		40.604.284,59		3.619.880,22		6.646.897,74		5.794.741,79	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)				445.831.879,21		340.144.078,86		99.600.049,65		95.485.524,05		4.489.498,07		6.646.897,74		5.794.741,79	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)				61.981.037,79		35.808.627,42		3.609.641,28		3.578.141,28		4.409.451,40		2.785.590,95		2.738.990,95	
Investimentos				58.397.537,79		32.226.127,42		2.980.891,67		2.949.391,67		4.409.451,40		2.785.590,95		2.738.990,95	
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)				3.582.500,00		3.582.500,00		628.749,61		628.749,61		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)				58.398.537,79		32.226.127,42		2.980.891,67		2.949.391,67		4.409.451,40		2.785.590,95		2.738.990,95	
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)				504.230.417,00		372.370.206,28		102.580.941,32		98.434.915,72		8.898.949,47		9.432.488,69		8.533.732,74	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]												46.485.644,12					
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					
				Ate o Bimestre/2021													
				VALOR INCORRIDO													
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)												12.254.409,47					
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)												1.761.243,79					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)												56.978.809,80					
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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL			
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	77.421.545,71	
DEDUCOES (XXIX)	32.992.865,67	76.803.184,04	
Disponibilidade de Caixa	31.717.992,89	74.986.809,82	
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.375.440,84	91.767.245,27	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	29.657.447,95	16.780.435,45	
Demais Haveres Financeiros	1.274.872,78	1.816.374,22	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	44.740.673,09	618.361,67	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	44.122.311,42		
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	12.877.012,50		
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)	31.245.298,92		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	20.752.133,24		
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	15.217.763,77		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	8.208.650,00		

CONAM-RREO6-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/MAI/2021 e hora de emissao 12:51
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTA: