

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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)						491.447.811,40			396.509.582,64		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria						105.790.118,21			86.026.949,05		
IPTU						41.402.346,53			35.322.615,17		
ISS						29.690.486,97			24.735.533,73		
ITBI						5.332.220,00			2.775.334,52		
IRRF						13.605.000,00			9.755.246,68		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria						15.760.064,71			13.438.218,95		
Contribuicoes						27.097.248,43			22.619.399,22		
Receita Patrimonial						2.099.705,82			1.638.489,79		
Aplicacoes Financeiras (II)						1.790.705,82			1.487.604,18		
Outras Receitas Patrimoniais						309.000,00			150.885,61		
Transferencias Correntes						334.934.034,18			274.744.395,07		
Cota-Parte do FPM						73.360.857,46			59.876.953,70		
Cota-Parte do ICMS						77.760.000,00			62.930.518,30		
Cota-Parte do IPVA						15.099.498,50			13.762.717,85		
Cota-Parte do ITR						40.400,00			34.441,70		
Transferencias da LC 87/1996						0,00			0,00		
Transferencias da LC 61/1989						584.000,00			486.424,85		
Transferencias do FUNDEB						103.561.000,00			85.366.875,17		
Outras Transferencias Correntes						64.528.278,22			52.286.463,50		
Demais Receitas Correntes						21.526.704,76			11.480.349,51		
Outras Receitas Financeiras (III)						0,00			0,00		
Receitas Correntes Restantes						21.526.704,76			11.480.349,51		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)						489.657.105,58			395.021.978,46		
RECEITAS DE CAPITAL (V)						44.846.751,10			12.402.562,58		
Operacoes de Credito (VI)						3.048.038,31			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						41.798.712,79			12.085.806,02		
Convenios						39.549.490,36			10.688.224,59		
Outras Transferencias de Capital						2.249.222,43			1.397.581,43		
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)						41.798.712,79			12.085.806,02		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)						531.455.818,37			407.107.784,48		
DESPESAS PRIMARIAS						Ate o Bimestre/2021					
						RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
						DOTACAO ATUALIZADA			DESPESAS EMPENHADAS		
						DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS		
						(a)			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		
						(b)			LIQUIDADOS		
						(c)			PAGOS		
DESPESAS CORRENTES (XIII)						463.184.095,91			402.072.293,52		
Pessoal e Encargos Sociais						225.938.890,44			199.803.956,68		
Juros e Encargos da Divida(XIV)						5.961.102,35			5.958.490,26		
Outras Despesas Correntes						231.284.103,12			196.309.846,58		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)						457.222.993,56			396.113.803,26		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)						58.895.928,41			44.913.162,55		
Investimentos						53.701.603,36			39.830.290,85		
Inversoes Financeiras						1.000,00			0,00		
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)						0,00			0,00		
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)						0,00			0,00		
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)						0,00			0,00		
Demais Inversoes Financeiras						1.000,00			0,00		
Amortizacao da Divida (XX)						5.193.325,05			5.082.871,70		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)						53.702.603,36			39.830.290,85		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)						0,00			0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)						510.925.596,92			435.944.094,11		
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]									85.797.107,12		
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		
JUROS NOMINAIS									Ate o Bimestre/2021		
									VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)									29.379.754,82		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)									4.752.767,36		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)									110.424.094,58		
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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
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	72.018.608,83	
DEDUCOES (XXIX)	32.992.865,67	99.795.438,60	
Disponibilidade de Caixa	31.717.992,89	98.827.379,07	
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.375.440,84	111.267.099,20	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	29.657.447,95	12.439.720,13	
Demais Haveres Financeiros	1.274.872,78	968.059,53	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	44.740.673,09	-27.776.829,77	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	72.517.502,86		
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	17.217.727,82		
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)	55.299.775,04		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	30.672.787,58		
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	21.407.923,25		
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 22/NOV/2021 e hora de emissao 07:39
NOTA: