

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 JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO																			
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)					446.997.219,21			234.630.915,33											
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					93.700.220,39			50.842.781,17											
IPTU					37.242.685,65			21.994.392,27											
ISS					27.702.356,10			13.912.515,04											
ITBI					2.031.900,00			1.173.685,68											
IRRF					12.466.300,00			5.415.811,47											
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					14.256.978,64			8.346.376,71											
Contribuicoes					26.739.281,25			13.472.950,33											
Receita Patrimonial					1.200.684,27			561.420,87											
Aplicacoes Financeiras (II)					873.384,27			493.467,93											
Outras Receitas Patrimoniais					327.300,00			67.952,94											
Transferencias Correntes					304.666.382,65			163.322.767,49											
Cota-Parte do FPM					70.284.800,00			35.626.977,02											
Cota-Parte do ICMS					63.482.800,00			36.072.786,83											
Cota-Parte do IPVA					14.834.900,00			11.560.472,24											
Cota-Parte do ITR					18.400,00			8.760,33											
Transferencias da LC 87/1996					0,00			0,00											
Transferencias da LC 61/1989					577.600,00			287.995,80											
Transferencias do FUNDEB					94.100.000,00			51.584.144,38											
Outras Transferencias Correntes					61.367.882,65			28.181.630,89											
Demais Receitas Correntes					20.690.650,65			6.430.995,47											
Outras Receitas Financeiras (III)					0,00			0,00											
Receitas Correntes Restantes					20.690.650,65			6.430.995,47											
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)					446.123.834,94			234.137.447,40											
RECEITAS DE CAPITAL (V)					43.406.221,36			6.333.234,24											
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					40.454.483,05			6.016.477,68											
Convenios					40.153.983,05			5.781.699,09											
Outras Transferencias de Capital					300.500,00			234.778,59											
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)					40.454.483,05			6.016.477,68											
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)					486.578.317,99			240.153.925,08											
DESPESAS PRIMARIAS					Ate o Bimestre/2021														
					DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR							
					ATUALIZADA			PAGOS (a)		PROCESSADOS PAGOS (b)		LIQUIDADOS		PAGOS (c)					
DESPESAS CORRENTES (XIII)					451.233.872,28			359.371.943,82		168.048.352,69		163.710.292,82		4.898.393,67		6.995.959,90		6.160.978,63	
Pessoal e Encargos Sociais					230.088.919,93			197.795.424,41		87.535.371,64		86.674.394,82		884.980,02		0,00		0,00	
Juros e Encargos da Divida(XIV)					4.813.300,00			4.813.300,00		2.727.866,77		2.727.866,77		0,00		0,00		0,00	
Outras Despesas Correntes					216.331.652,35			156.763.219,41		77.785.114,28		74.308.031,23		4.013.413,65		6.995.959,90		6.160.978,63	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)					446.420.572,28			354.558.643,82		165.320.485,92		160.982.426,05		4.898.393,67		6.995.959,90		6.160.978,63	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)					64.643.402,13			36.465.543,56		6.675.948,77		6.624.448,88		4.452.874,40		8.013.568,37		8.044.602,20	
Investimentos					61.059.902,13			32.883.043,56		3.877.036,04		3.825.536,15		4.452.874,40		8.013.568,37		8.044.602,20	
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		2.798.912,73		2.798.912,73		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)					61.060.902,13			32.883.043,56		3.877.036,04		3.825.536,15		4.452.874,40		8.013.568,37		8.044.602,20	
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)					507.481.474,41			387.441.687,38		169.197.521,96		164.807.962,20		9.351.268,07		15.009.528,27		14.205.580,83	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]														51.789.113,98					
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)														16.425.575,37					
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)														2.727.866,77					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)														65.486.822,58					
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 JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO			
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	74.253.614,51	
DEDUCOES (XXIX)	32.992.865,67	74.448.526,05	
Disponibilidade de Caixa	31.717.992,89	73.388.801,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta	61.375.440,84	89.596.600,46	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	29.657.447,95	16.207.798,78	
Demais Haveres Financeiros	1.274.872,78	1.059.724,37	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	44.740.673,09	-194.911,54	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	44.935.584,63		
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	13.449.649,17		
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)	31.485.935,46		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	17.788.226,86		
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	17.937.025,05		
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/JUL/2021 e hora de emissao 15:38
NOTA: