

## MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS                                | PREVISAO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                                |                        |                                |
|---|------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|   |                        | No Bimestre         |                | Ate o Bimestre/2014            | Ate o Bimestre/2013    |                                |
|   |                        |                     |                |                                |                        |                                |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                  | 324.728.807,00         | 56.892.085,60       |                | 324.391.612,89                 | 306.730.662,78         |                                |
| RECEITAS TRIBUTARIAS                              | 52.757.350,00          | 8.286.515,37        |                | 52.728.109,81                  | 45.606.905,74          |                                |
| IPTU  | 18.610.000,00          | 2.179.639,60        |                | 18.603.276,85                  | 13.969.106,80          |                                |
| ISS   | 17.700.000,00          | 2.994.594,72        |                | 17.691.460,92                  | 16.405.501,27          |                                |
| ITBI  | 2.687.000,00           | 490.282,64          |                | 2.685.872,73                   | 2.263.833,62           |                                |
| IRRF  | 6.870.000,00           | 1.805.526,92        |                | 6.866.213,64                   | 6.628.217,96           |                                |
| Outras Receitas Tributarias                       | 6.890.350,00           | 816.471,49          |                | 6.881.285,67                   | 6.340.246,09           |                                |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                         | 7.524.000,00           | 1.554.266,83        |                | 7.502.612,31                   | 5.723.084,02           |                                |
| Receitas Previdenciarias                          | 2.024.000,00           | 612.692,63          |                | 2.020.438,55                   | 1.474.005,79           |                                |
| Outras Receitas de Contribuicoes                  | 5.500.000,00           | 941.574,20          |                | 5.482.173,76                   | 4.249.078,23           |                                |
| RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA                       | 142.050,00             | 28.163,35           |                | 141.005,49                     | 104.471,13             |                                |
| Receita Patrimonial                               | 6.974.612,13           | 1.201.593,26        |                | 6.940.210,27                   | 3.479.818,22           |                                |
| (-) Aplicacoes Financeiras                        | 6.832.562,13           | 1.173.429,91        |                | 6.799.204,78                   | 3.375.347,09           |                                |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 242.629.177,78         | 43.972.318,47       |                | 242.410.475,80                 | 231.376.097,50         |                                |
| FPM   | 42.024.000,00          | 7.668.794,74        |                | 42.018.422,11                  | 37.757.568,07          |                                |
| ICMS  | 85.672.000,00          | 15.497.536,65       |                | 85.664.419,89                  | 91.330.022,64          |                                |
| Convenios   | 6.719.389,49           | 2.013.982,22        |                | 6.701.949,95                   | 1.075.253,96           |                                |
| Outras Transferencias Correntes                   | 108.213.788,29         | 18.792.004,86       |                | 108.025.683,85                 | 101.213.252,83         |                                |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                         | 21.676.229,22          | 3.050.821,58        |                | 21.609.409,48                  | 23.920.104,39          |                                |
| Divida Ativa                                      | 7.067.050,00           | 551.404,02          |                | 7.044.041,70                   | 8.142.095,67           |                                |
| Diversas Receitas Correntes                       | 14.609.179,22          | 2.499.417,56        |                | 14.565.367,78                  | 15.778.008,72          |                                |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                          | 7.782.315,01           | 880.379,40          |                | 7.462.124,57                   | 7.564.764,61           |                                |
| Operacoes de Credito (III)                        | 0,00                   | 0,00                |                | 0,00                           | 0,00                   |                                |
| Amortizacao de Empréstimos (IV)                   | 0,00                   | 0,00                |                | 0,00                           | 0,00                   |                                |
| Alienacao de Bens (V)                             | 43.650,00              | 43.650,00           |                | 43.650,00                      | 0,00                   |                                |
| Transferencias de Capital                         | 7.738.665,01           | 836.729,40          |                | 7.418.474,57                   | 7.564.764,61           |                                |
| Convenios   | 4.505.526,68           | 805.837,10          |                | 4.494.936,24                   | 258.402,52             |                                |
| Outras Transferencias Capital                     | 3.233.138,33           | 30.892,30           |                | 2.923.538,33                   | 7.306.362,09           |                                |
| Outras Receitas de Capital                        | 0,00                   | 0,00                |                | 0,00                           | 0,00                   |                                |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)  | 7.738.665,01           | 836.729,40          |                | 7.418.474,57                   | 7.564.764,61           |                                |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)           | 332.467.472,01         | 57.728.815,00       |                | 331.810.087,46                 | 314.295.427,39         |                                |
|   |                        |                     |                |                                |                        |                                |
|   |                        | DESPESAS EXECUTADAS |                |                                |                        |                                |
|   |                        | EM 2014             |                | EM 2013                        |                        |                                |
| DESPESAS PRIMARIAS                                | DOTACAO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR |
|   |                        | No Bimestre         | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS                | Ate o Bimestre         | NAO PROCESSADOS                |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                         | 323.037.276,51         | 72.432.473,55       | 296.875.904,80 | 6.832.066,66                   | 268.847.333,04         | 4.467.938,21                   |
| Pessoal e Encargos Sociais                        | 172.219.735,77         | 42.343.449,51       | 170.441.864,55 | 0,00                           | 159.454.862,54         | 0,00                           |
| Juros e Encargos da Divida (IX)                   | 1.522.400,00           | 315.872,12          | 1.516.396,72   | 0,00                           | 1.461.731,83           | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes                         | 149.295.140,74         | 29.773.151,92       | 124.917.643,53 | 6.832.066,66                   | 107.930.738,67         | 4.467.938,21                   |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)    | 321.514.876,51         | 72.116.601,43       | 295.359.508,08 | 6.832.066,66                   | 267.385.601,21         | 4.467.938,21                   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                          | 71.074.858,54          | 7.267.274,66        | 21.673.345,56  | 11.518.271,65                  | 25.134.696,06          | 4.310.133,16                   |
| Investimentos                                     | 65.938.463,55          | 6.416.304,88        | 16.619.931,30  | 11.518.271,65                  | 21.293.521,80          | 4.310.133,16                   |
| Inversoes Financeiras                             | 2.415.800,00           | 130.000,00          | 2.415.000,00   | 0,00                           | 1.576.000,00           | 0,00                           |
| Concessao de Empréstimos (XII)                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           |
| Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)             | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           |
| Demais Inversoes Financeiras                      | 2.415.800,00           | 130.000,00          | 2.415.000,00   | 0,00                           | 1.576.000,00           | 0,00                           |
| Amortizacao da Divida (XIV)                       | 2.720.594,99           | 720.969,78          | 2.638.414,26   | 0,00                           | 2.265.174,26           | 0,00                           |
| Outras Despesas de Capital                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           |
| DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 68.354.263,55          | 6.546.304,88        | 19.034.931,30  | 11.518.271,65                  | 22.869.521,80          | 4.310.133,16                   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)                     | 420.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                            | 1.128.017,15           | 0,00                | 0,00           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)  | 391.417.157,21         | 78.662.906,31       | 314.394.439,38 | 18.350.338,31                  | 290.255.123,01         | 8.778.071,37                   |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)            | -59.949.685,20         | -20.934.091,31      |                | -934.690,23                    |                        | 15.262.233,01                  |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |                        |                     |                | 22.862.417,67                  |                        | 21.170.169,27                  |

## DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA

470.000,00