

## 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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre		Ate o Bimestre/2014	
				Ate o Bimestre/2013	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	322.317.727,89	50.824.069,94	267.499.527,29	249.832.739,50	
RECEITAS TRIBUTARIAS	53.730.100,00	7.499.368,12	44.441.594,44	38.426.668,24	
IPTU	19.000.000,00	2.391.312,83	16.423.637,25	12.766.915,14	
ISS	17.800.000,00	2.824.271,39	14.696.866,20	13.341.852,71	
ITBI	3.000.000,00	357.209,39	2.195.590,09	1.568.022,96	
IRRF	6.890.000,00	1.074.154,14	5.060.686,72	5.047.733,47	
Outras Receitas Tributarias	7.040.100,00	852.420,37	6.064.814,18	5.702.143,96	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.310.000,00	1.365.167,99	5.948.345,48	4.423.874,69	
Receitas Previdenciarias	1.810.000,00	428.384,34	1.407.745,92	1.058.988,53	
Outras Receitas de Contribuicoes	5.500.000,00	936.783,65	4.540.599,56	3.364.886,16	
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	146.000,00	27.370,81	112.842,14	87.653,94	
Receita Patrimonial	7.170.489,41	1.185.699,37	5.738.617,01	2.735.313,84	
(-) Aplicacoes Financeiras	7.024.489,41	1.158.328,56	5.625.774,87	2.647.659,90	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	239.023.161,00	38.400.320,92	198.438.157,33	190.081.253,04	
FPM	42.560.000,00	5.682.387,70	34.349.627,37	30.623.410,70	
ICMS	85.600.000,00	14.835.752,41	70.166.883,24	75.303.087,03	
Convenios	6.804.696,71	3.994.896,37	4.687.967,73	920.169,16	
Outras Transferencias Correntes	104.058.464,29	13.887.284,44	89.233.678,99	83.234.586,15	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.108.466,89	3.531.842,10	18.558.587,90	16.813.289,59	
Divida Ativa	7.463.200,00	836.652,04	6.492.637,68	4.474.272,53	
Diversas Receitas Correntes	14.645.266,89	2.695.190,06	12.065.950,22	12.339.017,06	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.013.581,47	1.511.955,47	6.581.745,17	6.762.854,15	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de Capital	7.013.581,47	1.511.955,47	6.581.745,17	6.762.854,15	
Convenios	3.746.391,60	2.488.441,44	3.689.099,14	258.402,52	
Outras Transferencias Capital	3.267.189,87	-976.485,97	2.892.646,03	6.504.451,63	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	7.013.581,47	1.511.955,47	6.581.745,17	6.762.854,15	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	329.331.309,36	52.336.025,41	274.081.272,46	256.595.593,65	

  

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2014			EM 2013		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
		No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	320.627.394,75	49.459.111,42	224.443.431,25	0,00	206.272.649,74	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	170.323.962,04	26.010.788,64	128.098.415,04	0,00	120.995.792,00	0,00	
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.522.400,00	222.010,38	1.200.524,60	0,00	1.162.597,06	0,00	
Outras Despesas Correntes	148.781.032,71	23.226.312,40	95.144.491,61	0,00	84.114.260,68	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	319.104.994,75	49.237.101,04	223.242.906,65	0,00	205.110.052,68	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	71.969.585,98	3.973.881,44	14.406.070,90	0,00	20.494.741,25	0,00	
Investimentos	66.833.190,99	2.413.190,35	10.203.626,42	0,00	17.864.279,80	0,00	
Inversoes Financeiras	2.415.800,00	1.245.000,00	2.285.000,00	0,00	1.026.000,00	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	1.245.000,00	2.285.000,00	0,00	1.026.000,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	2.720.594,99	315.691,09	1.917.444,48	0,00	1.604.461,45	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)	69.248.990,99	3.658.190,35	12.488.626,42	0,00	18.890.279,80	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	390.015.985,74	52.895.291,39	235.731.533,07	0,00	224.000.332,48	0,00	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	-60.684.676,38	-559.265,98	38.349.739,39		32.595.261,17		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			22.558.389,29		21.103.741,80		

## 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