

MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA

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 AGOSTO 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMARIAS | Ate o Bimestre/2018 | |
|--|---------------------|-------------------------|
| | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 400.790.285,73 | 261.914.163,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 74.606.802,39 | 52.229.954,59 |
| IPTU | 30.759.433,81 | 21.579.105,48 |
| ISS | 20.886.691,11 | 15.304.358,73 |
| ITBI | 2.296.500,00 | 1.751.968,72 |
| IRRF | 8.247.000,00 | 5.553.632,89 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 12.417.177,47 | 8.040.888,77 |
| Contribuicoes | 21.028.287,50 | 14.409.357,45 |
| Receita Patrimonial | 7.667.793,20 | 5.309.218,92 |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 7.367.993,20 | 5.110.578,89 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 299.800,00 | 198.640,03 |
| Transferencias Correntes | 280.505.439,22 | 177.675.255,42 |
| Cota-Parte do FPM | 59.177.096,16 | 37.407.759,90 |
| Cota-Parte do ICMS | 61.640.000,00 | 41.061.424,20 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.200.000,00 | 10.871.572,49 |
| Cota-Parte do ITR | 10.848,31 | 8.036,11 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 268.008,68 | 178.448,62 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 500.000,00 | 334.375,33 |
| Transferencias do FUNDEB | 72.889.809,33 | 51.603.078,99 |
| Outras Transferencias Correntes | 72.819.676,74 | 36.210.559,78 |
| Demais Receitas Correntes | 16.981.963,42 | 12.290.377,42 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 16.981.963,42 | 12.290.377,42 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 393.422.292,53 | 256.803.584,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 30.218.972,42 | 12.805.005,32 |
| Operacoes de Credito (VI) | 18.613.922,57 | 9.982.113,16 |
| 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 | 11.605.049,85 | 2.822.892,16 |
| Convenios | 9.365.637,50 | 1.541.283,07 |
| Outras Transferencias de Capital | 2.239.412,35 | 1.281.609,09 |
| 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) | 11.605.049,85 | 2.822.892,16 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 405.027.342,38 | 259.626.477,07 |

| DESPESAS PRIMARIAS | Ate o Bimestre/2018 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---|--------------|
| | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 369.137.052,61 | 313.603.205,54 | 211.666.384,57 | 207.557.742,87 | 3.741.361,70 | 6.509.048,68 | 6.504.748,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 172.270.675,06 | 137.587.651,77 | 108.256.302,30 | 107.541.468,56 | 841.940,66 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida(XIV) | 1.713.067,24 | 1.713.067,24 | 1.282.722,85 | 1.282.722,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 195.153.310,31 | 174.302.486,53 | 102.127.359,42 | 98.733.551,46 | 2.899.421,04 | 6.509.048,68 | 6.504.748,33 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) | 367.423.985,37 | 311.890.138,30 | 210.383.661,72 | 206.275.020,02 | 3.741.361,70 | 6.509.048,68 | 6.504.748,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 60.729.878,68 | 37.027.124,11 | 13.812.000,21 | 13.755.218,63 | 1.814.184,22 | 2.114.221,27 | 2.131.364,56 |
| Investimentos | 59.059.104,03 | 35.356.749,46 | 12.773.362,01 | 12.716.580,43 | 1.814.184,22 | 2.114.221,27 | 2.131.364,56 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida (XX) | 1.670.374,65 | 1.670.374,65 | 1.038.638,20 | 1.038.638,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 59.059.504,03 | 35.356.749,46 | 12.773.362,01 | 12.716.580,43 | 1.814.184,22 | 2.114.221,27 | 2.131.364,56 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII) | 30.661.216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 457.144.705,71 | 347.246.887,76 | 223.157.023,73 | 218.991.600,45 | 5.555.545,92 | 8.623.269,95 | 8.636.112,89 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] | | | | | 26.443.217,81 | | |

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia -17.745.000,00

JUROS NOMINAIS

Ate o Bimestre/2018

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 1.282.722,85

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) 25.160.494,96

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia 7.937.000,00

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

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 AGOSTO 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em reais

ABAIXO DA LINHA

| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|--------------------|-------------------------|
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Ate o Bimestre/2018 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 21.178.624,73 | 30.122.099,69 |
| DEDUCOES (XXIX) | 55.965.728,79 | 83.673.007,30 |
| Disponibilidade de Caixa | 55.897.565,63 | 83.557.065,85 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 64.603.727,50 | 83.645.625,76 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 8.706.161,87 | 88.559,91 |
| Demais Haveres Financeiros | 68.163,16 | 115.941,45 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | -34.787.104,06 | -53.550.907,61 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | 18.763.803,55 | |
| AJUSTE METODOLOGICO | | Ate o Bimestre/2018 |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | 8.617.601,96 | |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV) | 10.146.201,59 | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI) | 11.428.924,44 | |
| INFORMACOES ADICIONAIS | | PREVISAO ORCAMENTARIA |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | | |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | 27.746.722,54 | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | 30.660.500,00 | |

CONAM-RREO6-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2018 e hora de emissao 15:00
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM