

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 FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2019	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	431.334.953,96	67.621.904,01
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	77.943.706,98	7.449.748,57
IPTU	31.232.208,47	1.293.337,25
ISS	22.274.399,05	4.131.329,52
ITBI	2.393.600,00	162.508,59
IRRF	8.756.500,00	891.362,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	13.286.999,46	971.210,99
Contribuicoes	25.847.347,29	3.638.498,74
Receita Patrimonial	18.888.851,57	3.567.258,50
Aplicacoes Financeiras (II)	18.573.351,57	3.517.997,31
Outras Receitas Patrimoniais	315.500,00	49.261,19
Transferencias Correntes	282.460.500,00	49.969.256,13
Cota-Parte do FPM	63.752.000,00	11.113.810,06
Cota-Parte do ICMS	66.609.200,00	10.703.999,77
Cota-Parte do IPVA	14.344.000,00	6.606.390,77
Cota-Parte do ITR	11.600,00	2.404,22
Transferencias da LC 87/1996	282.400,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	520.000,00	80.087,25
Transferencias do FUNDEB	80.580.000,00	17.040.571,70
Outras Transferencias Correntes	56.361.300,00	4.421.992,36
Demais Receitas Correntes	26.194.548,12	2.997.142,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	26.194.548,12	2.997.142,07
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	412.761.602,39	64.103.906,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)	61.876.652,70	689.606,95
Operacoes de Credito (VI)	9.781.177,84	357.414,13
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	89.305,10	89.305,10
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	89.305,10	89.305,10
Transferencias de Capital	52.006.169,76	242.887,72
Convenios	50.799.169,76	242.887,72
Outras Transferencias de Capital	1.207.000,00	0,00
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)	52.095.474,86	332.192,82
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	464.857.077,25	64.436.099,52

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	391.829.094,38	294.093.486,63	34.635.356,10	32.473.475,12	9.089.308,72	5.452.863,26	5.318.589,02
Pessoal e Encargos Sociais	188.885.197,99	174.444.890,31	22.838.730,21	21.855.456,78	842.897,08	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	2.600.000,00	2.600.000,00	412.026,55	412.026,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	200.343.896,39	117.048.596,32	11.384.599,34	10.205.991,79	8.246.411,64	5.452.863,26	5.318.589,02
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	389.229.094,38	291.493.486,63	34.223.329,55	32.061.448,57	9.089.308,72	5.452.863,26	5.318.589,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	78.300.675,54	23.161.203,91	480.104,47	323.120,54	887.633,84	1.346.046,13	1.330.313,75
Investimentos	75.358.545,94	21.211.203,91	311.889,67	154.905,74	802.633,84	1.346.046,13	1.330.313,75
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	680.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	2.262.129,60	1.950.000,00	168.214,80	168.214,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	76.038.545,94	21.211.203,91	311.889,67	154.905,74	887.633,84	1.346.046,13	1.330.313,75
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	34.344.365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	499.612.005,54	312.704.690,54	34.535.219,22	32.216.354,31	9.976.942,56	6.798.909,39	6.648.902,77
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIa+XXIIb+XXIIc)]					15.593.899,88		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO

VALOR CORRENTE

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

0,00

JUROS NOMINAIS

Ate o Bimestre/2019

VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)

3.507.259,49

JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)

412.026,55

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

18.689.132,82

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

ABAIXO DA LINHA

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 FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Ate o Bimestre/2019 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.024.816,80	33.214.016,13
DEDUÇÕES (XXIX)	57.368.952,68	74.393.559,64
Disponibilidade de Caixa	57.235.658,29	74.255.514,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	70.990.723,22	74.794.183,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.755.064,93	538.668,96
Demais Haveres Financeiros	133.294,39	138.045,33
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-24.344.135,88	-41.179.543,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	16.835.407,63	
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2019
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	13.216.395,97	
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	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	3.619.011,66	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=XXXVIII-(XXV-XXVI)	523.778,72	
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	12.910.608,65	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	33.793.450,00	

CONAM-RREO6-2019-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2019 e hora de emissao 13:04
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTA:

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 03 SAUDE - IS sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 02