

## MUNICIPIO DE ITAPEERICA 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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	422.313.701,43	396.824.832,44
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	78.636.412,64	78.636.412,64
IPTU	30.394.577,12	30.394.577,12
ISS	24.303.842,09	24.303.842,09
ITBI	2.231.825,04	2.231.825,04
IRRF	8.943.025,54	8.943.025,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	12.763.142,85	12.763.142,85
Contribuicoes	21.848.484,48	21.848.484,48
Receita Patrimonial	10.833.913,05	10.590.544,06
Aplicacoes Financeiras (II)	10.541.483,46	10.298.114,47
Outras Receitas Patrimoniais	292.429,59	292.429,59
Transferencias Correntes	291.801.272,60	266.555.772,60
Cota-Parte do FPM	55.981.740,65	55.981.740,65
Cota-Parte do ICMS	62.467.561,84	62.467.561,84
Cota-Parte do IPVA	12.914.324,58	12.914.324,58
Cota-Parte do ITR	30.913,42	30.913,42
Transferencias da LC 87/1996	267.113,18	267.113,18
Transferencias da LC 61/1989	501.585,05	501.585,05
Transferencias do FUNDEB	76.078.106,00	76.078.106,00
Outras Transferencias Correntes	83.559.927,88	58.314.427,88
Demais Receitas Correntes	19.193.618,66	19.193.618,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	19.193.618,66	19.193.618,66
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)	411.772.217,97	386.526.717,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.397.161,78	17.397.161,78
Operacoes de Credito (VI)	13.076.290,50	13.076.290,50
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	60.092,50	60.092,50
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	60.092,50	60.092,50
Transferencias de Capital	4.260.778,78	4.260.778,78
Convenios	2.366.394,22	2.366.394,22
Outras Transferencias de Capital	1.894.384,56	1.894.384,56
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)	4.320.871,28	4.320.871,28
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	416.093.089,25	390.847.589,25

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)	382.959.388,81	359.203.390,85	349.686.172,34	340.293.201,28	3.741.361,70	0,00	6.554.991,70
Pessoal e Encargos Sociais	180.801.257,19	178.142.110,57	178.142.110,57	177.299.213,49	841.940,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	2.249.074,49	2.155.573,85	2.155.573,85	2.155.573,85	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	199.909.057,13	178.905.706,43	169.388.487,92	160.838.413,94	2.899.421,04	0,00	6.554.991,70
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	380.710.314,32	357.047.817,00	347.530.598,49	338.137.627,43	3.741.361,70	0,00	6.554.991,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	61.093.070,95	26.421.994,29	23.525.602,51	22.552.968,67	1.814.184,22	6.460,80	2.291.374,24
Investimentos	58.941.892,02	24.281.332,56	21.384.940,78	20.582.306,94	1.814.184,22	6.460,80	2.291.374,24
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	170.100,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	1.981.078,93	1.970.661,73	1.970.661,73	1.970.661,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	59.111.992,02	24.451.332,56	21.554.940,78	20.582.306,94	1.814.184,22	6.460,80	2.291.374,24
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	30.461.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	470.283.522,65	381.499.149,56	369.085.539,27	358.719.934,37	5.555.545,92	6.460,80	8.846.365,94
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					17.725.743,02		

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

CN-SIFPM		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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2018		
		VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		2.155.573,85		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		15.570.169,17		
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		
ABAIXO DA LINHA		SALDO		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2017 (a)	Ate o Bimestre/2018 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		21.178.624,73	33.024.816,80	
DEDUcoes (XXIX)		55.965.728,79	57.368.952,68	
Disponibilidade de Caixa		55.897.565,63	57.235.658,29	
Disponibilidade de Caixa Bruta		64.603.727,50	70.990.723,22	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		8.706.161,87	13.755.064,93	
Demais Haveres Financeiros		68.163,16	133.294,39	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-34.787.104,06	-24.344.135,88	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		-10.442.968,18		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2018		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		-5.048.903,06		
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)		-5.394.065,12		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)		-3.238.491,27		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS				
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		29.119.837,63		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		30.460.500,00		

CONAM-RRE06-2018-2.1

NOTA:

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2019 e hora de emissao 11:21  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM