

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 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Ate o Bimestre/2013 | Ate o Bimestre/2012 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 306.969.672,28 | 56.897.923,28 | 306.730.662,78 | 263.086.182,49 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | 45.617.310,00 | 7.180.237,50 | 45.606.905,74 | 41.390.461,30 |
| IPTU | 13.970.000,00 | 1.202.191,66 | 13.969.106,80 | 13.026.215,11 |
| ISS | 16.407.000,00 | 3.063.648,56 | 16.405.501,27 | 14.542.962,25 |
| ITBI | 2.265.000,00 | 695.810,66 | 2.263.833,62 | 1.764.782,67 |
| IRRF | 6.630.000,00 | 1.580.484,49 | 6.628.217,96 | 6.170.735,09 |
| Outras Receitas Tributarias | 6.345.310,00 | 638.102,13 | 6.340.246,09 | 5.885.766,18 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 5.729.417,00 | 1.299.209,33 | 5.723.084,02 | 2.640.792,88 |
| Receitas Previdenciarias | 1.479.417,00 | 415.017,26 | 1.474.005,79 | 1.281.141,70 |
| Outras Receitas de Contribuicoes | 4.250.000,00 | 884.192,07 | 4.249.078,23 | 1.359.651,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 105.000,00 | 16.817,19 | 104.471,13 | 104.802,12 |
| Receita Patrimonial | 3.504.366,00 | 744.504,38 | 3.479.818,22 | 4.698.678,44 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 3.399.366,00 | 727.687,19 | 3.375.347,09 | 4.593.876,32 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 231.534.077,64 | 41.294.844,46 | 231.376.097,50 | 205.452.276,75 |
| FPM | 37.760.000,00 | 7.134.157,37 | 37.757.568,07 | 36.065.962,66 |
| ICMS | 91.332.000,00 | 16.026.935,61 | 91.330.022,64 | 81.620.913,48 |
| Convenios | 1.075.546,27 | 155.084,80 | 1.075.253,96 | 1.600.675,05 |
| Outras Transferencias Correntes | 101.366.531,37 | 17.978.666,68 | 101.213.252,83 | 86.164.725,56 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 23.983.867,64 | 7.106.814,80 | 23.920.104,39 | 13.497.849,44 |
| Divida Ativa | 8.151.000,00 | 3.667.823,14 | 8.142.095,67 | 4.083.481,92 |
| Diversas Receitas Correntes | 15.832.867,64 | 3.438.991,66 | 15.778.008,72 | 9.414.367,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 7.723.685,57 | 801.910,46 | 7.564.764,61 | 9.886.161,25 |
| Operacoes de Credito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.815,83 |
| Amortizacao de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,00 |
| Transferencias de Capital | 7.723.685,57 | 801.910,46 | 7.564.764,61 | 8.524.735,42 |
| Convenios | 258.402,52 | 0,00 | 258.402,52 | 5.822.113,00 |
| Outras Transferencias Capital | 7.465.283,05 | 801.910,46 | 7.306.362,09 | 2.702.622,42 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 7.723.685,57 | 801.910,46 | 7.564.764,61 | 8.524.735,42 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 314.693.357,85 | 57.699.833,74 | 314.295.427,39 | 271.610.917,91 |
| | | | DESPESAS EXECUTADAS | |
| | | | EM 2013 | |
| | | | EM 2012 | |
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | INSCRITAS EM | |
| | | | RESTOS A PAGAR | |
| | | | LIQUIDADAS | |
| | | | INSCRITAS EM | |
| | | | RESTOS A PAGAR | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre |
| | | | NAO PROCESSADOS | NAO PROCESSADOS |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 285.799.396,27 | 62.574.683,30 | 268.847.333,04 | 4.467.938,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 160.490.351,40 | 38.459.070,54 | 159.454.862,54 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida (IX) | 1.474.863,42 | 299.134,77 | 1.461.731,83 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 123.834.181,45 | 23.816.477,99 | 107.930.738,67 | 4.467.938,21 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 284.324.532,85 | 62.275.548,53 | 267.385.601,21 | 4.467.938,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 111.211.357,71 | 4.639.954,81 | 25.134.696,06 | 4.310.133,16 |
| Investimentos | 107.309.411,70 | 3.429.242,00 | 21.293.521,80 | 4.310.133,16 |
| Inversoes Financeiras | 1.577.020,00 | 550.000,00 | 1.576.000,00 | 0,00 |
| Concessao de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversoes Financeiras | 1.577.020,00 | 550.000,00 | 1.576.000,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida (XIV) | 2.324.926,01 | 660.712,81 | 2.265.174,26 | 0,00 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 108.886.431,70 | 3.979.242,00 | 22.869.521,80 | 4.310.133,16 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 56,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 2.085.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 395.296.338,42 | 66.254.790,53 | 290.255.123,01 | 8.778.071,37 |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -80.602.980,57 | -8.554.956,79 | 15.262.233,01 | -6.947.769,76 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 21.170.169,27 | 24.680.943,52 |

DISCRIMINACAO DA META FISCAL

VALOR

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

-1.541.000,00

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB.

Demonstrativo Consolidado com execucao dos valores da(s) Entidade(s):