

## MUNICIPIO DE ITAPEERICA 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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Ate o Bimestre/2018		Ate o Bimestre/2017			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	290.403.458,40	53.250.219,65		58.340.564,30			
RECEITAS TRIBUTARIAS	11.179.250,00	578.668,56		4.348.468,38			
IPTU	0,00	0,00		163.728,23			
ISS	0,00	0,00		2.736.124,94			
ITBI	0,00	0,00		115.776,35			
IRRF	0,00	0,00		1.125.177,51			
Outras Receitas Tributarias	11.179.250,00	578.668,56		207.661,35			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00		8.177.523,72			
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00		6.796.606,25			
Outras Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00		1.380.917,47			
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	258.137,38	64.547,00		41.105,57			
Receita Patrimonial	15.916.435,76	2.266.675,38		2.425.549,28			
(-) Aplicacoes Financeiras	15.658.298,38	2.202.128,38		2.384.443,71			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.268.739,32	49.518.454,18		42.906.627,44			
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00		9.482.393,23			
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00		7.824.004,20			
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00		5.465.070,22			
Convenios	0,00	0,00		807.987,97			
Outras Transferencias Correntes	261.268.739,32	49.518.454,18		19.327.171,82			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.697.331,70	3.088.549,91		2.866.839,19			
Divida Ativa	0,00	0,00		976.189,32			
Diversas Receitas Correntes	17.697.331,70	3.088.549,91		1.890.649,87			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	37.184.684,97	1.978.400,64		1.152.767,10			
Operacoes de Credito (III)	14.977.675,96	1.220.886,58		1.077.189,10			
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00			
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00		0,00			
Transferencias de Capital	22.207.009,01	757.514,06		75.578,00			
Convenios	0,00	0,00		0,00			
Outras Transferencias Capital	22.207.009,01	757.514,06		75.578,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	22.207.009,01	757.514,06		75.578,00			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	312.610.467,41	54.007.733,71		58.416.142,30			
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	373.732.386,36	300.859.248,16		41.881.919,68		41.290.821,71	
Pessoal e Encargos Sociais	195.805.399,92	187.774.130,14		26.679.834,30		29.381.283,11	
Juros e Encargos da Divida (IX)	984.767,24	984.767,24		250.090,78		288.261,83	
Outras Despesas Correntes	176.942.219,20	112.100.350,78		14.951.994,60		11.621.276,77	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	372.747.619,12	299.874.480,92		41.631.828,90		41.002.559,88	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	56.468.383,88	29.458.500,23		736.088,75		1.820.303,61	
Investimentos	55.150.509,23	28.141.325,58		39.452.505,49		1.699.412,30	
Inversoes Financeiras	700,00	0,00		0,00		0,00	
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00		0,00		0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado(XIII)	0,00	0,00		0,00		0,00	
Demais Inversoes Financeiras	700,00	0,00		0,00		0,00	
Amortizacao da Divida (XIV)	1.317.174,65	1.317.174,65		95.622,09		120.891,31	
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	55.151.209,23	28.141.325,58		39.452.505,49		1.699.412,30	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	721.702,74	0,00		0,00		0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	30.860.500,00	0,00		0,00		0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	459.481.031,09	328.015.806,50		42.272.295,56		42.701.972,18	
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVI)	-146.870.563,68	-274.008.072,79		11.735.438,15		15.714.170,12	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.434.840,10		19.434.840,10			

## DISCRIMINACAO DA META FISCAL

## VALOR CORRENTE

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

-17.745.000,00

CONAM-RRE06-2018-5.0

## Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

Fonte:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2018 e hora de emissao 12:10  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM