

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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	382.663.519,14	132.250.937,19
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	67.187.826,86	26.453.954,82
IPTU	27.957.300,00	12.343.567,35
ISS	18.789.695,75	6.660.687,50
ITBI	1.302.800,00	1.272.240,27
IRRF	7.870.000,00	1.811.780,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.268.031,11	4.365.679,18
Contribuicoes	22.092.162,15	7.640.191,65
Receita Patrimonial	10.765.517,52	3.700.070,30
Aplicacoes Financeiras (II)	10.495.311,74	3.609.181,92
Outras Receitas Patrimoniais	270.205,78	90.888,38
Transferencias Correntes	269.426.281,47	88.625.938,91
Cota-Parte do FPM	59.406.400,00	18.047.134,01
Cota-Parte do ICMS	61.008.800,00	18.770.499,74
Cota-Parte do IPVA	14.713.600,00	8.784.387,74
Cota-Parte do ITR	32.000,00	4.104,75
Transferencias da LC 87/1996	280.800,00	89.560,16
Transferencias da LC 61/1989	451.524,00	169.333,29
Transferencias do FUNDEB	72.545.709,33	26.144.386,68
Outras Transferencias Correntes	60.987.448,14	16.616.532,54
Demais Receitas Correntes	13.191.731,14	5.830.781,51
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	13.191.731,14	5.830.781,51
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	372.168.207,40	128.641.755,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	35.450.551,56	6.437.085,71
Operacoes de Credito (VI)	18.613.734,80	5.420.551,16
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	16.836.816,76	1.016.534,55
Convenios	15.460.840,74	750.163,27
Outras Transferencias de Capital	1.375.976,02	266.371,28
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)	16.836.816,76	1.016.534,55
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	389.005.024,16	129.658.289,82

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Ate o Bimestre/2018			
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	356.898.975,91	240.093.410,48	93.198.696,59	86.528.705,38	3.741.361,70	6.372.221,75	6.099.704,11
Pessoal e Encargos Sociais	174.381.645,77	109.305.463,23	51.342.569,72	50.671.004,08	841.940,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	1.713.067,24	1.713.067,24	526.901,00	526.901,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	180.804.262,90	129.074.880,01	41.329.225,87	35.330.800,30	2.899.421,04	6.372.221,75	6.099.704,11
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	355.185.908,67	238.380.343,24	92.671.795,59	86.001.804,38	3.741.361,70	6.372.221,75	6.099.704,11
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	60.047.920,43	39.127.517,61	4.937.088,83	4.687.027,25	1.814.184,22	1.703.956,30	1.747.103,41
Investimentos	58.377.145,78	37.457.142,96	4.730.922,73	4.480.861,15	1.814.184,22	1.703.956,30	1.747.103,41
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	206.166,10	206.166,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	58.377.545,78	37.457.142,96	4.730.922,73	4.480.861,15	1.814.184,22	1.703.956,30	1.747.103,41
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	31.034.132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	444.597.587,20	275.837.486,20	97.402.718,32	90.482.665,53	5.555.545,92	8.076.178,05	7.846.807,52

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] 25.773.270,85

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) 526.901,00

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 526.901,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) 25.246.369,85

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

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/Dez/2017 (a) Ate o Bimestre/2018 (b)

DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 21.178.624,73

DEDUCOES (XXIX) 55.965.728,79

26.393.009,79

85.999.468,57

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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
Disponibilidade de Caixa		55.897.565,63		85.162.808,91
Disponibilidade de Caixa Bruta		64.603.727,50		85.493.582,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		8.706.161,87		330.773,38
Demais Haveres Financeiros		68.163,16		836.659,66
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-34.787.104,06		-59.606.458,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)			24.819.354,72	
AJUSTE METODOLOGICO			Ate o Bimestre/2018	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)			8.375.388,49	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				
OUTROS AJUSTES (XXXV)				
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)			16.443.966,23	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=(XXXVI-(XXV-XXVI))			16.970.867,23	
INFORMACOES ADICIONAIS			PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS				
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais			25.010.203,32	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			30.860.500,00	

CONAM-RREO6-2018-1.3

NOTA:
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 29/MAI/2018 e hora de emissao 09:31
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM