

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)
Divida Consolidada (I)	14.201.824,07	16.318.828,56	15.591.281,28
Deducoes (II)	78.660.173,41	79.333.192,78	62.516.535,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	87.318.773,99	79.194.766,82	67.594.215,48
Demais Haveres Financeiros	176.494,73	146.189,90	3.875.868,78
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatorios)	8.835.095,31	7.763,94	8.953.548,83
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	-64.458.349,34	-63.014.364,22	-52.797.706,52
Receita de Privatizacoes (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)	1.196.688,86		
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	-65.655.038,20	-63.014.364,22	-46.925.254,15
	PERIODO DE REFERENCIA		
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c - b)	Ate o Bimestre (c - a)	
Valor	16.089.110,07	18.729.784,05	
	DISCRIMINACAO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA			2.048.000,00
	REGIME PREVIDENCIARIO		
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)
Divida Consolidada Previdenciaria (VII)	7.085.859,88	7.085.859,88	9.186.321,91
Passivo Atuarial	7.085.859,88	7.085.859,88	9.186.321,91
Demais Dividas			
Deducoes (VIII)	9.201.825,01	18.765.296,92	23.256.381,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.556,52	95.839,05	
Investimentos	9.154.268,49	18.669.457,87	23.272.356,66
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			15.975,38
Div. Consolidada Liquida Previdenciaria (IX)=(VII-VIII)	-2.115.965,13	-11.679.437,04	-14.070.059,37
Passivos Reconhecidos (X)			
Divida Fiscal Liquida Previdenciaria (XI) = (IX - X)	-2.115.965,13	-11.679.437,04	-14.070.059,37

CONAM 3.3-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 04/FEV/2016 e hora de emissao 14:33

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

1. Os valores registrados no quadro da Divida Fiscal Liquida nao devem incluir os valores que irao compor o calculo da Divida Fiscal Liquida Previdenciaria, os quais deverao ser registrados em quadro proprio nesse demonstrativo.

2. Os Passivos Reconhecidos correspondem as dividas juridicamente devidas, de valor certo, reconhecidas pelo governo e representativas de deficits passados que nao mais ocorrem no presente, tais como: parcelamentos de dividas junto ao INSS, FGTS, RPPS, fornecedores, empreiteiras, sentencas judiciais(principalmente as trabalhistas) posteriores a 05/05/2000 e dividas com companhias privadas, estaduais e federais de energia, agua e saneamento.

3. Para o exercicio de 2014 nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos do PNAFM, conforme dispoe o paragrafo 3o., do art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes. A partir do exercicio de 2015 o valor do PNAFM passara a compor a linha de Divida Consolidada.

Segue Quadro Demonstrativo com o valor do PNAFM:

DETALHAMENTO	SALDO		
	Em 31 Dezembro 2014 (a)	Em SET-OUT/2015 (b)	Em NOV-DEZ/2015 (c)
Programa de Modernizacao da Administracao Publica -PNAFM	4.269.124,60	3.774.557,10	3.137.034,88