

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	680.532.325,57	480.911.361,47
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	117.213.186,07	88.152.517,21
IPTU	41.061.798,13	31.339.219,58
ISS	50.078.016,23	37.567.499,55
ITBI	3.625.830,00	2.955.988,62
IRRF	17.276.042,78	11.875.753,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.171.498,93	4.414.055,49
Contribuicoes	27.593.087,27	21.802.351,32
Receita Patrimonial	78.809.623,61	32.575.433,91
Aplicacoes Financeiras (II)	78.376.598,44	32.551.205,79
Outras Receitas Patrimoniais	433.025,17	24.228,12
Transferencias Correntes	450.668.898,91	334.072.443,27
Cota-Parte do FPM	58.401.281,42	40.592.396,66
Cota-Parte do ICMS	203.927.910,85	155.934.276,55
Cota-Parte do IPVA	18.414.105,14	14.262.030,28
Cota-Parte do ITR	3.175,29	1.932,81
Transferencias da LC 87/1996	912.999,04	681.662,88
Transferencias da LC 61/1989	1.634.389,69	1.258.250,11
Transferencias do FUNDEB	112.235.918,75	85.170.918,75
Outras Transferencias Correntes	55.139.118,73	36.170.975,23
Demais Receitas Correntes	6.247.529,71	4.308.615,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.247.529,71	4.308.615,76
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	602.155.727,13	448.360.155,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	53.172.540,16	17.666.286,74
Operacoes de Credito (VI)	5.000.000,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	8.351.000,00	8.351.000,00
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	8.351.000,00	8.351.000,00
Transferencias de Capital	32.763.206,82	9.311.562,90
Convenios	32.763.206,82	9.311.562,90
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	7.058.333,34	3.723,84
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	7.058.333,34	3.723,84
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	48.172.540,16	17.666.286,74
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	650.328.267,29	466.026.442,42

MUNICIPIO DE ITAPEVI

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2018						
	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
					PROCESSADOS PAGOS (b)	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	559.574.886,99	524.974.748,41	376.695.580,87	351.475.509,49	9.096.886,64	17.639.793,98	17.624.674,15
Pessoal e Encargos Sociais	256.634.511,00	248.203.381,20	184.691.803,62	166.517.291,54	456.617,21	64.983,14	64.983,14
Juros e Encargos da Divida (XIV)	255.763,00	255.700,00	209.364,91	209.364,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	302.684.612,99	276.515.667,21	191.794.412,34	184.748.853,04	8.640.269,43	17.574.810,84	17.559.691,01
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	559.319.123,99	524.719.048,41	376.486.215,96	351.266.144,58	9.096.886,64	17.639.793,98	17.624.674,15
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	118.724.182,99	54.778.152,89	25.305.717,01	24.581.608,47	1.735.969,49	5.923.932,37	5.946.497,70
Investimentos	114.999.182,99	51.054.152,89	23.158.624,29	22.434.515,75	1.735.969,49	5.923.932,37	5.946.497,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	3.725.000,00	3.724.000,00	2.147.092,72	2.147.092,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	114.999.182,99	51.054.152,89	23.158.624,29	22.434.515,75	1.735.969,49	5.923.932,37	5.946.497,70
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	75.210.443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	749.528.750,89	575.773.201,30	399.644.840,25	373.700.660,33	10.832.856,13	23.563.726,35	23.571.171,85
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					57.921.754,11		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				0,00			

MUNICIPIO DE ITAPEVI

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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	57.921.754,11	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Ate o Bimestre/2018 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.790.121,97	15.291.962,98
DEDUCOES (XXIX)	56.607.105,41	106.736.669,44
Disponibilidade de Caixa	55.030.247,67	105.151.629,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	73.973.967,25	108.027.531,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	18.943.719,58	2.875.902,47
Demais Haveres Financeiros	1.576.857,74	1.585.040,13
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-39.816.983,44	-91.444.706,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	51.627.723,02	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2018	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	16.067.817,11	
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)	35.559.905,91	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)	35.559.905,91	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	4.337.283,85	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	75.208.443,91	

CONAM-RREO6-2018-2.1

NOTA:

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/NOV/2018 e hora de emissao 15:22 Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

