

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

Período de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2020	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	800.581.281,03	138.570.048,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.667.691,58	34.494.366,53
IPTU	48.804.640,98	11.863.181,38
ISS	59.406.575,17	8.570.336,74
ITBI	15.811.327,33	11.313.178,13
IRRF	22.830.683,47	2.190.951,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.814.464,63	556.719,27
Contribuições	38.174.840,33	6.804.597,73
Receita Patrimonial	69.575.705,96	2.545.270,25
Aplicações Financeiras (II)	61.653.389,65	2.396.167,63
Outras Receitas Patrimoniais	7.922.316,31	149.102,62
Transferências Correntes	530.072.125,27	92.840.890,89
Cota-Parte do FPM	67.994.051,55	11.749.771,97
Cota-Parte do ICMS	254.309.611,17	38.444.031,46
Cota-Parte do IPVA	20.092.112,24	8.402.567,89
Cota-Parte do ITR	2.933,33	209,41
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.957.582,39	275.780,50
Transferências do FUNDEB	126.686.879,63	26.402.370,72
Outras Transferências Correntes	59.028.954,96	7.566.158,94
Demais Receitas Correntes	10.090.917,89	1.884.923,12
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.090.917,89	1.884.923,12
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	738.927.891,38	136.173.880,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	83.366.305,98	1.800.514,47
Operações de Crédito (VI)	63.369.166,67	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	7.535.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	7.535.000,00	0,00
Transferências de Capital	12.462.139,31	2.142.942,48
Convenios	12.462.139,31	2.142.942,48
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	-342.428,01
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	-342.428,01
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	19.997.139,31	1.800.514,47
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	758.925.030,69	137.974.395,36

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	642.789.910,82	410.242.193,15	65.241.001,64	44.830.063,94	12.396.877,96	16.847.552,64	15.895.092,69
Pessoal e Encargos Sociais	294.488.379,65	202.823.597,19	44.905.579,63	26.584.990,02	465.743,51	176.577,17	176.577,17
Juros e Encargos da Divida (XIV)	8.500.000,00	5.500.000,00	231.420,82	231.420,82	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	339.801.531,17	201.918.595,96	20.104.001,19	18.013.653,10	11.931.134,45	16.670.975,47	15.718.515,52
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	634.289.910,82	404.742.193,15	65.009.580,82	44.598.643,12	12.396.877,96	16.847.552,64	15.895.092,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	167.805.188,30	64.127.606,84	6.356.047,15	6.356.047,15	3.816.855,50	5.859.005,41	5.062.782,76
Investimentos	162.395.188,30	58.767.606,84	5.779.303,83	5.779.303,83	3.816.855,50	5.859.005,41	5.062.782,76
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
Aquisição de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição 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
Amortização da Divida (XX)	5.410.000,00	5.360.000,00	576.743,32	576.743,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	162.395.188,30	58.767.606,84	5.779.303,83	5.779.303,83	3.816.855,50	5.859.005,41	5.062.782,76
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	796.685.099,12	463.509.799,99	70.788.884,65	50.377.946,95	16.213.733,46	22.706.558,05	20.957.875,45
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					50.424.839,50		
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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	202.364,05	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	231.420,82	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	50.395.782,73	
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/2019 (a)	Ate o Bimestre/2020 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	43.759.655,93	43.491.622,69
DEDUCOES (XXIX)	127.836.353,69	185.921.055,14
Disponibilidade de Caixa	126.207.116,41	184.323.210,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	148.182.679,78	186.672.278,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.975.563,37	2.349.068,70
Demais Haveres Financeiros	1.629.237,28	1.597.845,05
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-84.076.697,76	-142.429.432,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	58.352.734,69	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2020	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	19.626.494,67	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	38.726.240,02	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	38.755.296,79	

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

Período de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.986.210,07
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	101.669.521,59

CONAM-RREO6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 10/MAR/2020

NOTA: