

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI		CONAM
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 Credito (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	
Convênios	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 Primarias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	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	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI						CONAM
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	
		Ate o Bimestre/2020						
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	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	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões 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)	101.669.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	898.354.620,71	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 exercício de referencia					0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI		CONAM
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
		Ate o Bimestre/2020	
JUROS NOMINAIS		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	
		VALOR CORRENTE	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício 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	

CN-SIFPM CONAM  
 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	
Superávit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.986.210,07
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	203.339.043,18

CONAM-RREO6-2020-1.0

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

