

## 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 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	819.657.620,71	610.229.930,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	146.306.691,23	116.438.006,67
IPTU	45.695.358,63	33.425.945,84
ISS	58.049.479,47	47.286.062,84
ITBI	14.638.834,54	13.863.418,13
IRRF	22.853.321,95	17.981.895,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.069.696,64	3.880.684,83
Contribuições	37.714.410,35	28.160.442,14
Receita Patrimonial	65.189.143,89	7.852.016,18
Aplicações Financeiras (II)	61.205.209,02	6.779.547,04
Outras Receitas Patrimoniais	3.983.934,87	1.072.469,14
Transferências Correntes	561.668.415,28	451.922.535,92
Cota-Parte do FPM	58.808.061,22	44.002.124,55
Cota-Parte do ICMS	246.443.511,58	188.692.692,95
Cota-Parte do IPVA	18.231.623,33	16.900.629,32
Cota-Parte do ITR	4.156,55	3.310,66
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.808.924,10	1.353.058,23
Transferências do FUNDEB	126.971.637,27	104.694.158,02
Outras Transferências Correntes	109.400.501,23	96.276.562,19
Demais Receitas Correntes	8.778.959,96	5.856.929,88
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.778.959,96	5.856.929,88
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	758.452.411,69	603.450.383,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	68.979.308,67	56.573.057,72
Operacoes de Credito (VI)	50.538.931,73	44.016.741,74
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.450.000,00	31.400,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	3.450.000,00	31.400,00
Transferências de Capital	15.143.146,79	13.006.051,50
Convênios	15.143.146,79	13.006.051,50
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	-152.769,85	-481.135,52
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-152.769,85	-481.135,52
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	18.440.376,94	12.556.315,98
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	776.892.788,63	616.006.699,73

## 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 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	666.794.267,20	568.740.775,36	456.578.268,75	450.610.193,10	12.396.877,96	27.559.134,39	27.547.889,28
Pessoal e Encargos Sociais	286.179.930,88	248.294.366,37	229.654.171,95	229.160.118,67	465.743,51	180.626,23	180.626,23
Juros e Encargos da Divida(XIV)	1.564.000,00	1.563.403,32	1.137.535,79	1.137.535,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	379.050.336,32	318.883.005,67	225.786.561,01	220.312.538,64	11.931.134,45	27.378.508,16	27.367.263,05
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	665.230.267,20	567.177.372,04	455.440.732,96	449.472.657,31	12.396.877,96	27.559.134,39	27.547.889,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	194.962.668,80	145.083.046,23	84.287.826,81	81.740.820,33	3.816.855,50	19.620.763,34	18.750.111,18
Investimentos	191.796.668,80	141.917.599,31	81.926.123,18	79.379.116,70	3.816.855,50	19.620.763,34	18.750.111,18
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)	3.166.000,00	3.165.446,92	2.361.703,63	2.361.703,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	191.796.668,80	141.917.599,31	81.926.123,18	79.379.116,70	3.816.855,50	19.620.763,34	18.750.111,18
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)	857.026.936,00	709.094.971,35	537.366.856,14	528.851.774,01	16.213.733,46	47.179.897,73	46.298.000,46
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					24.643.191,80		
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 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	664.451,41	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	1.137.535,79	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	24.170.107,42	
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	85.723.404,12
DEDUCOES (XXIX)	127.836.353,69	191.017.153,36
Disponibilidade de Caixa	126.207.116,41	189.485.406,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	148.182.679,78	190.967.689,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.975.563,37	1.482.283,37
Demais Haveres Financeiros	1.629.237,28	1.531.747,08
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-84.076.697,76	-105.293.749,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	21.217.051,48	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2020	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	20.493.280,00	
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)	723.771,48	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	1.196.855,86	

## 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 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	27.773.398,25
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	101.669.521,59

CONAM-RRE06-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/NOV/2020