

## 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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2021	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	708.950.034,58	137.337.011,41
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	140.299.662,99	38.096.569,91
IPTU	39.993.000,00	11.631.866,08
ISS	59.106.000,00	11.038.435,75
ITBI	15.053.000,00	12.880.879,31
IRRF	22.800.000,00	2.093.003,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.347.662,99	452.385,60
Contribuicoes	38.387.000,00	6.560.197,35
Receita Patrimonial	926.500,00	103.962,23
Aplicacoes Financeiras (II)	341.000,00	-12.882,11
Outras Receitas Patrimoniais	585.500,00	116.844,34
Transferencias Correntes	520.316.700,00	91.515.080,77
Cota-Parte do FPM	63.000.000,00	13.350.671,88
Cota-Parte do ICMS	252.000.000,00	32.728.553,82
Cota-Parte do IPVA	17.600.000,00	9.117.257,88
Cota-Parte do ITR	2.400,00	171,39
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	1.600.000,00	323.456,17
Transferencias do FUNDEB	129.640.000,00	26.656.664,44
Outras Transferencias Correntes	56.474.300,00	9.338.305,19
Demais Receitas Correntes	9.020.171,59	1.061.201,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.020.171,59	1.061.201,15
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	708.609.034,58	137.349.893,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	47.395.130,58	8.018.423,44
Operacoes de Credito (VI)	37.593.000,00	5.691.105,62
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	110.000,00	0,00
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	110.000,00	0,00
Transferencias de Capital	9.669.130,58	2.339.916,23
Convenios	9.590.491,58	2.261.277,23
Outras Transferencias de Capital	78.639,00	78.639,00
Outras Receitas de Capital	23.000,00	-12.598,41
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	23.000,00	-12.598,41
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.802.130,58	2.327.317,82
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	718.411.165,16	139.677.211,34

## 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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	631.992.158,60	415.834.551,25	64.716.674,06	41.710.546,57	15.540.493,38	15.039.723,01	12.791.305,59
Pessoal e Encargos Sociais	303.487.781,62	189.562.163,69	45.635.314,86	27.552.776,16	503.097,32	224.992,75	224.992,75
Juros e Encargos da Divida (XIV)	5.200.000,00	4.330.000,00	273.522,84	273.522,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	323.304.376,98	221.942.387,56	18.807.836,36	13.884.247,57	15.037.396,06	14.814.730,26	12.566.312,84
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	626.792.158,60	411.504.551,25	64.443.151,22	41.437.023,73	15.540.493,38	15.039.723,01	12.791.305,59
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	121.023.669,16	43.573.376,06	4.866.391,53	4.866.391,53	14.311.727,54	10.531.917,36	9.056.642,76
Investimentos	111.423.669,16	35.098.376,06	2.688.113,46	2.688.113,46	14.311.727,54	10.531.917,36	9.056.642,76
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
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)	9.600.000,00	8.475.000,00	2.178.278,07	2.178.278,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	111.423.669,16	35.098.376,06	2.688.113,46	2.688.113,46	14.311.727,54	10.531.917,36	9.056.642,76
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)	738.215.827,76	446.602.927,31	67.131.264,68	44.125.137,19	29.852.220,92	25.571.640,37	21.847.948,35
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					43.851.904,88		
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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	66.647,94	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	273.522,84	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	43.645.029,98	
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/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	100.742.225,73	106.134.505,87
DEDUCOES (XXIX)	166.334.284,91	232.409.313,47
Disponibilidade de Caixa	164.046.904,43	229.961.899,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	197.767.364,84	235.162.072,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	33.720.460,41	5.200.173,41
Demais Haveres Financeiros	2.287.380,48	2.447.414,20
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-65.592.059,18	-126.274.807,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	60.682.748,42	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	28.520.287,00	
RECEITA DE ALIENACAO 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)	32.162.461,42	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	32.369.336,32	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	39.052.648,51	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	38.414.281,59	

CONAM-RREO6-2021-1.4