

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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) | 719.982.582,48 | 520.171.651,69 |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 136.015.478,25 | 108.350.959,78 |
| IPTU | 35.244.427,60 | 32.170.066,11 |
| ISS | 59.996.090,39 | 41.492.222,26 |
| ITBI | 12.827.248,78 | 17.322.719,43 |
| IRRF | 22.161.121,15 | 12.681.719,73 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 5.786.590,33 | 4.684.232,25 |
| Contribuicoes | 38.877.341,36 | 22.469.648,45 |
| Receita Patrimonial | 4.045.739,79 | 3.691.087,83 |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 2.212.268,35 | 2.033.751,61 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.833.471,44 | 1.657.336,22 |
| Transferencias Correntes | 532.399.512,42 | 380.500.237,12 |
| Cota-Parte do FPM | 68.194.526,67 | 49.871.239,54 |
| Cota-Parte do ICMS | 251.268.611,74 | 166.512.841,40 |
| Cota-Parte do IPVA | 14.787.065,27 | 16.337.175,82 |
| Cota-Parte do ITR | 1.643,71 | 430,86 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 1.720.316,04 | 1.263.552,08 |
| Transferencias do FUNDEB | 138.131.221,20 | 107.797.310,50 |
| Outras Transferencias Correntes | 58.296.127,79 | 38.717.686,92 |
| Demais Receitas Correntes | 8.644.510,66 | 5.159.718,51 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 8.644.510,66 | 5.159.718,51 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 717.770.314,13 | 518.137.900,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 38.054.991,10 | 14.314.267,88 |
| Operacoes de Credito (VI) | 27.617.855,67 | 5.691.105,62 |
| Amortizacao de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 225.566,70 | 161.400,00 |
| 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 | 225.566,70 | 161.400,00 |
| Transferencias de Capital | 10.203.682,09 | 8.479.890,73 |
| Convenios | 10.025.043,09 | 8.301.251,73 |
| Outras Transferencias de Capital | 178.639,00 | 178.639,00 |
| Outras Receitas de Capital | 7.886,64 | -18.128,47 |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primarias | 7.886,64 | -18.128,47 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 10.437.135,43 | 8.623.162,26 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 728.207.449,56 | 526.761.062,34 |

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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) | 647.307.941,77 | 560.376.037,62 | 355.721.001,19 | 331.788.891,01 | 15.539.277,25 | 25.062.882,15 | 25.203.322,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 288.298.281,62 | 263.405.980,45 | 185.363.916,94 | 166.589.577,25 | 503.097,32 | 224.992,75 | 224.992,75 |
| Juros e Encargos da Divida (XIV) | 4.687.400,00 | 4.330.000,00 | 1.096.724,09 | 1.096.724,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 354.322.260,15 | 292.640.057,17 | 169.260.360,16 | 164.102.589,67 | 15.036.179,93 | 24.837.889,40 | 24.978.330,22 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) | 642.620.541,77 | 556.046.037,62 | 354.624.277,10 | 330.692.166,92 | 15.539.277,25 | 25.062.882,15 | 25.203.322,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 163.507.680,65 | 86.532.540,70 | 46.998.921,87 | 46.283.984,54 | 14.330.721,61 | 21.829.093,64 | 21.477.034,37 |
| Investimentos | 151.412.680,65 | 74.590.340,88 | 36.704.433,73 | 35.989.496,40 | 14.330.721,61 | 21.829.093,64 | 21.477.034,37 |
| 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) | 12.095.000,00 | 11.942.199,82 | 10.294.488,14 | 10.294.488,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 151.412.680,65 | 74.590.340,88 | 36.704.433,73 | 35.989.496,40 | 14.330.721,61 | 21.829.093,64 | 21.477.034,37 |
| 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) | 794.033.222,42 | 630.636.378,50 | 391.328.710,83 | 366.681.663,32 | 29.869.998,86 | 46.891.975,79 | 46.680.357,34 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] | | | | | 83.529.042,82 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio 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 | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | |
| 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) | | 2.113.449,22 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI) | | 1.096.724,09 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) | | 84.545.767,95 | |
| 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 | 96.755.560,40 |
| DEDUCOES (XXIX) | | 166.334.284,91 | 254.712.547,86 |
| Disponibilidade de Caixa | | 164.046.904,43 | 252.503.667,80 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 197.767.364,84 | 254.172.560,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 33.720.460,41 | 1.668.893,18 |
| Demais Haveres Financeiros | | 2.287.380,48 | 2.208.880,06 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | | -65.592.059,18 | -157.956.987,46 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | | 92.364.928,28 | |
| AJUSTE METODOLOGICO | | Ate o Bimestre/2021 | |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | | 32.051.567,23 | |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 | |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV) | | 35.291,08 | |
| 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) | | 60.348.652,13 | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI) | | 59.331.927,00 | |
| INFORMACOES ADICIONAIS | | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | | | |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | | 59.015.043,00 | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | 38.414.281,59 | |

CONAM-RREO6-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2021