

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	720.432.582,48	641.062.259,37
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	136.015.478,25	131.674.893,79
IPTU	35.244.427,60	36.424.336,06
ISS	59.996.090,39	53.521.661,37
ITBI	12.827.248,78	18.805.706,65
IRRF	22.161.121,15	17.645.458,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	5.786.590,33	5.277.731,39
Contribuicoes	38.877.341,36	27.645.370,20
Receita Patrimonial	4.045.739,79	5.229.510,63
Aplicacoes Financeiras (II)	2.212.268,35	3.436.025,11
Outras Receitas Patrimoniais	1.833.471,44	1.793.485,52
Transferencias Correntes	532.849.512,42	470.256.219,16
Cota-Parte do FPM	68.194.526,67	59.876.953,70
Cota-Parte do ICMS	251.268.611,74	208.923.037,58
Cota-Parte do IPVA	14.787.065,27	18.079.969,72
Cota-Parte do ITR	1.643,71	2.625,86
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	1.720.316,04	1.615.058,55
Transferencias do FUNDEB	138.131.221,20	132.937.701,88
Outras Transferencias Correntes	58.746.127,79	48.820.871,87
Demais Receitas Correntes	8.644.510,66	6.256.265,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.644.510,66	6.256.265,59
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	718.220.314,13	637.626.234,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	39.154.864,10	16.224.511,30
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	11.303.555,09	10.569.656,36
Convenios	10.025.043,09	9.241.144,36
Outras Transferencias de Capital	1.278.512,00	1.328.512,00
Outras Receitas de Capital	7.886,64	-197.650,68
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	7.886,64	-197.650,68
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	11.537.008,43	10.533.405,68
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	729.757.322,56	648.159.639,94

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	670.727.979,45	593.178.621,16	464.241.096,56	459.218.912,38	15.539.277,25	25.421.906,18	25.578.756,62
Pessoal e Encargos Sociais	299.637.277,48	272.122.663,36	244.323.549,07	242.877.844,24	503.097,32	224.992,75	224.992,75
Juros e Encargos da Divida (XIV)	2.188.900,00	2.180.000,00	1.189.408,91	1.189.408,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	368.901.801,97	318.875.957,80	218.728.138,58	215.151.659,23	15.036.179,93	25.196.913,43	25.353.763,87
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	668.539.079,45	590.998.621,16	463.051.687,65	458.029.503,47	15.539.277,25	25.421.906,18	25.578.756,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	160.227.733,83	90.262.369,54	67.494.680,38	61.621.094,06	14.330.721,61	26.273.380,54	25.893.055,98
Investimentos	146.554.833,83	76.665.095,44	53.975.478,17	48.101.891,85	14.330.721,61	26.273.380,54	25.893.055,98
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)	13.672.900,00	13.597.274,10	13.519.202,21	13.519.202,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	146.554.833,83	76.665.095,44	53.975.478,17	48.101.891,85	14.330.721,61	26.273.380,54	25.893.055,98
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)	815.093.913,28	667.663.716,60	517.027.165,82	506.131.395,32	29.869.998,86	51.695.286,72	51.471.812,60
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XXIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					60.686.433,16		
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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	3.536.687,62	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	1.189.408,91	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	63.033.711,87	
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	95.828.525,18
DEDUCOES (XXIX)	166.334.284,91	229.594.497,17
Disponibilidade de Caixa	164.046.904,43	227.412.385,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	197.767.364,84	229.093.134,67
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	33.720.460,41	1.680.748,85
Demais Haveres Financeiros	2.287.380,48	2.182.111,35
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-65.592.059,18	-133.765.971,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	68.173.912,81	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	32.039.711,56	
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)	36.169.492,33	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	33.822.213,62	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	63.532.714,46	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	38.414.281,59	