

MUNICIPIO DE ITAPEVA

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 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2018	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	311.578.563,21	54.196.165,53
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	35.721.151,30	3.471.834,62
IPTU	9.903.890,70	610.045,62
ISS	13.661.079,12	1.448.787,63
ITBI	2.124.677,45	292.305,04
IRRF	5.102.660,79	711.527,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.928.843,24	409.168,82
Contribuicoes	35.046.525,79	5.341.090,38
Receita Patrimonial	19.969.028,18	2.322.914,25
Aplicacoes Financeiras (II)	19.860.625,74	2.304.794,25
Outras Receitas Patrimoniais	108.402,44	18.120,00
Transferencias Correntes	215.479.755,82	42.234.986,36
Cota-Parte do FPM	34.195.587,33	6.117.436,31
Cota-Parte do ICMS	39.660.016,95	7.133.100,79
Cota-Parte do IPVA	14.732.979,54	5.158.524,38
Cota-Parte do ITR	1.041.071,55	31.163,27
Transferencias da LC 87/1996	185.857,30	30.436,36
Transferencias da LC 61/1989	289.400,11	63.154,43
Transferencias do FUNDEB	67.244.591,59	14.131.584,79
Outras Transferencias Correntes	58.130.251,45	9.569.586,03
Demais Receitas Correntes	5.362.102,12	825.339,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.362.102,12	825.339,92
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	291.717.937,47	51.891.371,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.401.824,01	787.369,05
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferencias de Capital	9.401.824,01	787.369,05
Convenios	9.097.679,29	787.369,05
Outras Transferencias de Capital	304.144,72	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.401.824,01	787.369,05
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	301.119.761,48	52.678.740,33

MUNICIPIO DE ITAPEVA

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 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	246.282.139,99	80.711.903,94	33.155.334,19	32.253.679,57	1.389.007,21	2.131.040,57	2.102.011,26
Pessoal e Encargos Sociais	141.046.391,35	20.927.576,73	20.927.576,73	20.746.895,99	373.974,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	47.646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	105.188.102,13	59.784.327,21	12.227.757,46	11.506.783,58	1.015.032,48	2.131.040,57	2.102.011,26
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	246.234.493,48	80.711.903,94	33.155.334,19	32.253.679,57	1.389.007,21	2.131.040,57	2.102.011,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.563.991,27	3.447.796,90	1.310.237,94	1.308.877,94	38.532,25	189.054,27	188.779,77
Investimentos	21.083.763,57	967.569,20	668.481,60	667.121,60	38.532,25	189.054,27	188.779,77
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)	2.480.227,70	2.480.227,70	641.756,34	641.756,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	21.083.763,57	967.569,20	668.481,60	667.121,60	38.532,25	189.054,27	188.779,77
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	267.368.257,05	81.679.473,14	33.823.815,79	32.920.801,17	1.427.539,46	2.320.094,84	2.290.791,03
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					16.039.608,67		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					35.718.000,00		

MUNICIPIO DE ITAPEVA

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 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	16.039.608,67	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-47.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Ate o Bimestre/2018 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	53.919.652,55	57.347.484,77
DEDUCOES (XXIX)	18.704.237,58	29.220.745,93
Disponibilidade de Caixa	16.967.932,57	27.481.363,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.586.527,81	29.349.528,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.618.595,24	1.868.164,78
Demais Haveres Financeiros	1.736.305,01	1.739.382,06
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	35.215.414,97	28.126.738,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	7.088.676,13	
AJUSTE METODOLOGICO		
	Ate o Bimestre/2018	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	-6.486.760,02	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	36.542.239,91	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	50.117.676,06	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)	50.117.676,06	
INFORMACOES ADICIONAIS		
	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	7.530.655,00	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	40.000,00	

CONAM-RREO6-2018-1.2

NOTA:

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/ABR/2018 e hora de emissao 17:02

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema CECAM