

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL Soft

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Exercício: 2021

Página: 1/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	452.420.000,00	416.383.178,83
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.536.000,00	83.284.023,89
3	IPTU	21.900.000,00	19.500.973,19
4	ISS	36.800.000,00	31.096.750,28
5	ITBI	7.860.000,00	9.829.655,34
6	IRRF	14.500.000,00	10.334.705,96
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.476.000,00	12.521.939,12
8	Contribuições	5.585.000,00	3.694.508,15
9	Receita Patrimonial	2.288.000,00	2.555.904,46
10	Aplicações Financeiras (II)	1.738.000,00	1.993.443,76
11	Outras Receitas Patrimoniais	550.000,00	562.460,70
12	Transferências Correntes	341.324.000,00	324.484.221,46
13	Cota-Parte do FPM	66.600.000,00	59.876.953,70
14	Cota-Parte do ICMS	89.600.000,00	87.543.199,36
15	Cota-Parte do IPVA	21.600.000,00	20.191.910,13
16	Cota-Parte do ITR	2.400.000,00	1.995.972,86
17	Transferências da LC 87/1996	400.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	800.000,00	676.653,04
19	Transferências do FUNDEB	80.000.000,00	74.898.614,75
20	Outras Transferências Correntes	79.924.000,00	79.300.917,62
21	Demais Receitas Correntes	7.687.000,00	2.364.520,87
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	7.687.000,00	2.364.520,87
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	450.682.000,00	414.389.735,07
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.580.000,00	17.097.937,35
26	Operações de Crédito (VI)	5.280.000,00	14.991.862,78
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	0,00	0,00
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
32	Transferências de Capital	2.300.000,00	2.106.074,57
33	Convênios	0,00	599.051,57
34	Outras Transferências de Capital	2.300.000,00	1.507.023,00
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.300.000,00	2.106.074,57
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	452.982.000,00	416.495.809,64

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	438.730.144,80	372.129.841,30	324.320.407,85	304.579.384,69	1.447.966,98	8.194.449,43	7.996.188,87
2	Pessoal e Encargos Sociais	172.356.926,27	138.363.954,37	138.363.954,37	124.618.156,77	139.107,65	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	266.363.218,53	233.765.886,93	185.956.453,48	179.961.227,92	1.308.859,33	8.194.449,43	7.996.188,87
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	438.720.144,80	372.129.841,30	324.320.407,85	304.579.384,69	1.447.966,98	8.194.449,43	7.996.188,87
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	36.322.105,85	25.660.887,95	21.893.504,74	20.482.849,18	4.779.508,27	15.313.461,11	15.313.461,11
7	Investimentos	20.795.105,85	10.160.887,95	7.570.016,90	6.159.361,34	4.779.508,27	15.313.461,11	15.313.461,11
8	Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	15.500.000,00	15.500.000,00	14.323.487,84	14.323.487,84	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	20.822.105,85	10.160.887,95	7.570.016,90	6.159.361,34	4.779.508,27	15.313.461,11	15.313.461,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL Soft

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Exercício: 2021

Página: 2/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500,00						
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	459.542.750,65	382.290.729,25	331.890.424,75	310.738.746,03	6.227.475,25	23.507.910,54	23.309.649,98

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	76.219.938,38

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	12.962.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.993.443,76
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	590.102,74

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	77.623.279,40

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.500.000,00

ABAIXO DA LINHA		
-----------------	--	--

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	127.161.137,03	134.299.338,05
2	DEDUÇÕES (XXIX)	46.818.975,43	96.339.176,75
3	Disponibilidade de Caixa	46.818.959,22	96.339.176,75
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	53.989.906,69	96.537.437,31
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.170.947,47	198.260,56
6	Demais Haveres Financeiros	16,21	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	80.342.161,60	37.960.161,30

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	42.382.000,30

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	6.972.686,91
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	35.409.313,39

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	34.005.972,37

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.162.545,68
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	14.162.545,68
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/11/2021, às 10:48:35

NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

JL Soft

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/10/2021 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Página: 3/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ITAPETININGA, 24 de Novembro de 2021.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

ANDRESSA MARY FUJIMOTO
Contadora
CRC - PR- 071111/O-5

JULIANA BRANCO BOLDRIM
Controle Interno
CPF 362.457.238-50