

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 | IPU | 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) | | |
| 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 |
| 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 - (XXIIa + XXIIb + XXIIc)) | 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) = (XXXIa - XXXIb) | 6.972.686,91 |
| 2 | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| 3 | PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO CÂMBIAL (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

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: 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- 071111/0-5

JULIANA BRANCO BOLDRIM
Controle Interno
CPF 362.457.238-50