

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	34.695.000,00	13.492.799,93
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.447.690,00	2.219.409,88
3	IPTU	2.477.090,00	1.394.652,07
4	ISS	994.100,00	370.418,43
5	ITBI	90.400,00	30.107,17
6	IRRF	465.000,00	214.496,78
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	421.100,00	209.735,43
8	Contribuições	450.000,00	178.843,84
9	Receita Patrimonial	155.380,00	49.864,59
10	Aplicações Financeiras (II)	125.880,00	40.899,68
11	Outras Receitas Patrimoniais	29.500,00	8.964,91
12	Transferências Correntes	29.478.830,00	11.022.844,98
13	Cota-Parte do FPM	11.090.000,00	4.359.463,02
14	Cota-Parte do ICMS	3.840.000,00	1.328.061,29
15	Cota-Parte do IPVA	800.000,00	466.192,62
16	Cota-Parte do ITR	4.000,00	1.155,43
17	Transferências da LC 87/1996	18.400,00	6.337,16
18	Transferências da LC nº 61/1989	28.000,00	11.980,75
19	Transferências do FUNDEB	6.200.000,00	2.258.047,61
20	Outras Transferências Correntes	7.498.430,00	2.591.607,10
21	Demais Receitas Correntes	163.100,00	21.836,64
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	163.100,00	21.836,64
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.569.120,00	13.451.900,25
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.105.000,00	231.629,42
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	15.000,00	2.989,42
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	15.000,00	2.989,42
32	Transferências de Capital	2.090.000,00	228.640,00
33	Convênios	2.090.000,00	228.640,00
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)	2.105.000,00	231.629,42
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.674.120,00	13.683.529,67

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.382.590,92	11.770.139,21	9.293.107,26	7.645.581,43	2.283.836,38	123.508,15	109.299,35
2	Pessoal e Encargos Sociais	16.735.000,00	5.524.082,86	5.524.082,86	4.152.148,45	1.482.942,51	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	14.647.590,92	6.246.056,35	3.769.024,40	3.493.432,98	800.893,87	123.508,15	109.299,35
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.382.590,92	11.770.139,21	9.293.107,26	7.645.581,43	2.283.836,38	123.508,15	109.299,35
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.096.322,00	951.646,56	294.169,10	248.569,10	0,00	684.721,24	383.636,28
7	Investimentos	7.276.322,00	692.646,67	35.169,21	35.169,21	0,00	684.721,24	383.636,28
8	Inversões Financeiras	70.000,00	68.400,00	68.400,00	22.800,00	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	70.000,00	68.400,00	68.400,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	750.000,00	190.599,89	190.599,89	190.599,89	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.346.322,00	761.046,67	103.569,21	57.969,21	0,00	684.721,24	383.636,28

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018						
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS		
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	571.520,00							
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.300.432,92	12.531.185,88	9.396.676,47	7.703.550,64	2.283.836,38	808.229,39	492.935,63	

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	3.203.207,02

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.300.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	40.899,68
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.244.106,70

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-390.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.201.815,38	4.116.432,91
2	DEDUÇÕES (XXIX)	903.180,59	5.394.836,61
3	Disponibilidade de Caixa	903.180,59	5.394.836,61
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.881.847,21	6.404.320,16
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.978.666,62	1.009.483,55
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.298.634,79	-1.278.403,70

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.577.038,49

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.969.183,07
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.607.855,42

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.566.955,74

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	915.292,92
3	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/05/2018, às 11:09:33

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.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2018

Página: 3/3

ITARIRI, 25 de Maio de 2018.