

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/07/14 10:25

Exercício: 2014

Página: 1/2

STN - RREO - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 30/06/2014 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, Inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADA		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+19)	81.774.000,00	10.968.238,09	36.775.450,26	35.971.052,27
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	12.039.000,00	1.827.136,12	6.509.588,37	5.866.724,25
3	IPTU	1.800.000,00	166.514,47	1.504.576,68	1.185.361,51
4	ISS	8.000.000,00	1.259.349,27	3.699.298,98	3.447.474,29
5	ITBI	150.000,00	21.622,56	92.818,99	95.244,35
6	IRRF	1.570.000,00	313.714,73	904.646,92	803.154,91
7	Outras Receitas Tributárias	519.000,00	65.935,09	308.246,80	335.489,19
8	Receita de Contribuições (9+10)	400.000,00	51.836,10	157.690,79	184.637,24
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receltas de Contribuições	400.000,00	51.836,10	157.690,79	184.637,24
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita Patrimonial	226.000,00	129.247,83	356.790,81	169.759,53
13	(-) Aplicações Financeiras	226.000,00	129.247,83	356.790,81	169.759,53
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	68.023.600,00	8.950.084,03	29.664.967,99	28.923.919,32
15	FPM	12.000.000,00	2.095.057,45	6.347.678,45	5.889.718,60
16	ICMS	20.800.000,00	3.035.559,40	9.596.428,24	9.622.404,75
17	Convênios	1.950.000,00	309.084,22	726.848,04	911.959,20
18	Outras Transferências Correntes	33.273.600,00	3.510.382,96	12.994.013,26	12.499.836,77
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	1.311.400,00	139.181,84	443.203,11	995.771,46
20	Dívida Ativa	650.000,00	45.220,07	180.705,69	411.789,81
21	Diversas Receitas Correntes	661.400,00	93.961,77	262.497,42	583.981,65
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	5.000.000,00	2.048.004,13	3.827.652,93	580.104,17
23	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital (27+28)	4.800.000,00	2.048.004,13	3.827.652,93	580.104,17
27	Convênios	4.800.000,00	2.048.004,13	3.827.652,93	580.104,17
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	4.800.000,00	2.048.004,13	3.827.652,93	580.104,17
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	86.574.000,00	13.016.242,22	40.603.103,19	36.551.156,44

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	70.151.058,57	11.132.346,07	29.743.836,10	27.294.149,43
33	Pessoal e Encargos Sociais	37.419.000,00	6.044.869,72	17.526.044,19	16.646.788,10
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	200.990,11
35	Outras Despesas Correntes	32.732.058,57	5.087.476,35	12.217.791,91	10.446.371,22
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	70.151.058,57	11.132.346,07	29.743.836,10	27.093.159,32
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	24.405.998,41	2.181.019,27	4.183.504,09	1.557.427,45
38	Investimentos	24.405.998,41	2.181.019,27	4.183.504,09	1.551.931,12
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	5.496,33
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	24.405.998,41	2.181.019,27	4.183.504,09	1.551.931,12
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	410.000,00			
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	94.967.056,98	13.313.365,34	33.927.340,19	28.645.090,44

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-8.393.056,98	-297.123,12	6.675.763,00	7.906.066,00
-----------	---	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/07/14 10:25

Exercício: 2014

Página: 2/2

STN - RREO - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.:
01/01/2014 a 30/06/2014 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.502.685,19	2.073.713,36
----	--------------------------------	--	--	--------------	--------------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.950.000,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas, mas não Liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

CAJATI, 23 de Julho de 2014.