



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	22.745.241,00	17.037.212,59
Receitas Tributárias	1.258.013,00	467.464,88
IPTU	4.347,00	17,12
ISS	1.129.248,00	426.735,11
IBTI	15.942,00	6.237,09
IRRF	85.316,00	13.909,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.160,00	20.565,72
Receitas de Contribuições	170.000,00	123.461,07
Receita Patrimonial Líquida	72.313,00	9.925,55
Aplicações Financeiras (II)	72.313,00	9.925,55
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.243.297,00	16.435.986,09
Cota-Parte do FPM	10.114.130,00	6.944.979,48
Cota-Parte do ICMS	3.569.028,00	1.968.480,45
Cota-Parte do IPVA	141.536,00	154.463,64
Cota-Parte do ITR	375,00	1.643,47
Transferências da LC 87/1996	3.067,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.212,00	2.051,69
Transferências do FUNDEB	5.735.940,00	4.055.213,15
Outras Transferências Correntes	1.677.009,00	3.309.154,21
Demais Receitas Correntes	1.618,00	375,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.618,00	375,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	22.672.928,00	17.027.287,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.279.944,00	1.214.330,16
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Transferências de Capital	4.279.944,00	1.214.330,16
Convênios	3.181.000,00	1.214.330,16
Outras Transferências de Capital	1.098.944,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	4.279.944,00	1.214.330,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.952.872,00	18.241.617,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.237.591,62	18.335.968,14	15.267.704,99	14.869.384,94	321.924,16	87.994,28	87.784,28
Pessoal e Encargos Sociais	10.822.652,44	10.143.868,82	8.024.588,59	8.017.766,97	339,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	35.000,00	35.000,00	27.317,94	27.317,94	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.379.939,18	8.157.099,32	7.215.798,46	6.824.300,03	321.585,03	87.994,28	87.784,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.202.591,62	18.300.968,14	15.240.387,05	14.842.067,00	321.924,16	87.994,28	87.784,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.867.593,38	2.682.957,07	2.463.825,63	2.340.544,36	180.986,56	231.617,83	223.488,03
Investimentos	4.692.593,38	2.568.885,07	2.409.635,99	2.286.354,72	180.986,56	231.617,83	223.488,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	175.000,00	114.072,00	54.189,64	54.189,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	4.692.593,38	2.568.885,07	2.409.635,99	2.286.354,72	180.986,56	231.617,83	223.488,03
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.895.185,00	20.869.853,21	17.650.023,04	17.128.421,72	502.910,72	319.612,11	311.272,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							299.012,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-32.838,00
--	------------

JUROS NOMINAIS

VALOR CORRENTE

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	299.012,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
--	------



Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2019 (a)	SALDO Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		150.851,76
DEDUÇÕES (XXIX)		3.421.213,52
Disponibilidade de Caixa	2.273.503,47	3.421.213,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.792.723,42	3.436.449,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	519.219,95	15.235,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	-2.068.462,07	-3.270.361,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.201.899,69
	AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		503.984,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		697.915,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		697.915,55
	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA