



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.:
01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Página: 1/2

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)	100.878.000,00	17.332.759,57	85.535.297,69	73.602.982,14
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	9.364.000,00	1.534.003,12	7.838.548,59	6.243.576,37
3	IPTU	2.000.000,00	136.434,13	1.508.814,29	1.270.898,76
4	ISS	4.150.000,00	992.392,24	4.058.324,78	3.054.680,66
5	ITBI	1.030.000,00	183.643,26	704.918,45	578.605,34
6	IRRF	630.000,00	95.749,54	453.675,42	362.242,23
7	Outras Receitas Tributárias	1.554.000,00	125.783,95	1.112.815,65	977.149,38
8	Receita de Contribuições (9+10)	1.100.000,00	152.019,13	741.493,00	757.375,31
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	1.100.000,00	152.019,13	741.493,00	757.375,31
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	67.000,00	8.640,46	42.942,23	36.984,60
12	Receita Patrimonial	710.000,00	217.870,09	909.349,47	372.086,12
13	(-) Aplicações Financeiras	643.000,00	209.229,63	866.407,24	335.101,52
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	86.713.000,00	14.341.089,41	71.106.504,74	63.869.958,44
15	FPM	17.600.000,00	2.280.465,22	13.787.019,19	12.762.648,32
16	ICMS	20.960.000,00	3.479.321,81	16.437.263,47	15.462.948,36
17	Convênios	3.321.000,00	519.562,49	3.122.429,50	2.174.109,30
18	Outras Transferências Correntes	44.832.000,00	8.061.739,89	37.759.792,58	33.470.252,46
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	3.634.000,00	1.297.007,45	5.805.809,13	2.695.087,42
20	Dívida Ativa	1.968.000,00	131.040,96	819.792,19	1.951.902,84
21	Diversas Receitas Correntes	1.666.000,00	1.165.966,49	4.986.016,94	743.184,58
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	13.879.000,00	2.524.283,33	8.666.160,12	3.237.248,92
23	Operações de Crédito (III)	0,00	1.636.923,06	3.051.178,50	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	147.000,00	22.600,00	149.625,00	107.530,00
26	Transferências de Capital (27+28)	13.732.000,00	864.760,27	5.465.356,62	3.129.718,92
27	Convênios	13.732.000,00	864.760,27	5.465.356,62	3.129.718,92
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)	13.732.000,00	864.760,27	5.465.356,62	3.129.718,92
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	114.610.000,00	18.197.519,84	91.000.654,31	76.732.701,06

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	98.205.598,48	14.988.131,98	72.704.492,71	61.410.390,58
33	Pessoal e Encargos Sociais	51.656.000,00	7.715.449,38	39.540.275,48	35.378.949,44
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.000,00	66,68	443,68	1.095,46
35	Outras Despesas Correntes	46.543.598,48	7.272.615,92	33.163.773,55	26.030.345,68
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	98.199.598,48	14.988.065,30	72.704.049,03	61.409.295,12
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	27.307.500,00	4.397.442,26	13.250.834,78	9.682.822,87
38	Investimentos	25.833.500,00	4.167.645,25	12.301.241,22	8.369.319,75
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)	1.474.000,00	229.797,01	949.593,56	1.313.503,12
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	25.833.500,00	4.167.645,25	12.301.241,22	8.369.319,75
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.016.000,00			
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	125.049.098,48	19.155.710,55	85.005.290,25	69.778.614,87

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-10.439.098,48	-958.190,71	5.995.364,06	6.954.086,19
-----------	---	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - Período de Ref.:
01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Página: 2/2

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

R\$ 1,00

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.481.098,48	2.418.400,00
----	--------------------------------	--	--	--------------	--------------

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	1.072.000,00

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.

CAPAO BONITO, 13 de Novembro de 2014.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

SILVANA APARECIDA RAMOS
Controle Interno
326.823.758-47