



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

21/03/18 19:40

Exercício: 2018

Página: 1/3

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	161.663.900,00	26.475.720,22
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.247.700,00	1.967.613,97
3	IPTU	12.340.000,00	252.892,03
4	ISS	4.291.000,00	804.292,51
5	ITBI	1.200.000,00	171.835,45
6	IRRF	3.360.000,00	507.983,84
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.056.700,00	230.610,14
8	Contribuições	5.912.000,00	887.500,78
9	Receita Patrimonial	18.864.632,00	1.649.175,01
10	Aplicações Financeiras (II)	18.624.132,00	1.640.496,70
11	Outras Receitas Patrimoniais	240.500,00	8.678,31
12	Transferências Correntes	95.022.758,00	19.402.671,28
13	Cota-Parte do FPM	23.200.000,00	4.078.290,91
14	Cota-Parte do ICMS	24.000.000,00	4.158.428,81
15	Cota-Parte do IPVA	6.400.000,00	3.461.862,82
16	Cota-Parte do ITR	16.000,00	38,38
17	Transferências da LC 87/1996	104.000,00	17.765,44
18	Transferências da LC nº 61/1989	160.000,00	36.816,23
19	Transferências do FUNDEB	27.200.000,00	5.641.965,41
20	Outras Transferências Correntes	13.942.758,00	2.007.503,28
21	Demais Receitas Correntes	14.616.810,00	2.568.759,18
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	14.616.810,00	2.568.759,18
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	143.039.768,00	24.835.223,52
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.966.100,00	207.273,96
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
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	3.966.100,00	207.273,96
33	Convênios	3.966.100,00	128.273,96
34	Outras Transferências de Capital	0,00	79.000,00
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)	3.966.100,00	207.273,96
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	147.005.868,00	25.042.497,48

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)	140.091.770,11	41.600.509,84	20.050.058,51	19.004.566,11	32.326,50	0,00	0,00
2	Pessoal e Encargos Sociais	82.427.521,69	11.259.257,40	11.225.877,30	11.063.948,18	0,00	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	57.664.248,42	30.341.252,44	8.824.181,21	7.940.617,93	32.326,50	0,00	0,00
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	140.091.770,11	41.600.509,84	20.050.058,51	19.004.566,11	32.326,50	0,00	0,00
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.508.591,58	1.525.267,32	323.197,44	283.880,08	0,00	136.079,96	136.079,96
7	Investimentos	10.508.591,58	1.525.267,32	323.197,44	283.880,08	0,00	136.079,96	136.079,96
8	Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.508.591,58	1.525.267,32	323.197,44	283.880,08	0,00	136.079,96	136.079,96
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	16.720.000,00						



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL**RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

21/03/18 19:40

Exercício: 2018

Página: 2/3

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)
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	167.320.361,69	43.125.777,16	20.373.255,95	19.288.446,19	32.326,50	136.079,96	136.079,96

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	5.585.644,83

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	10.389.267,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	1.504.626,37
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.090.271,20

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA			
CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
2	DEDUÇÕES (XXIX)	18.115.951,66	10.613.329,33
3	Disponibilidade de Caixa	18.115.951,66	10.613.329,33
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	18.148.278,16	10.613.329,33
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	32.326,50	0,00
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-18.115.951,66	-10.613.329,33

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	7.502.622,33

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	32.326,50
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)	7.470.295,83

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	5.965.669,46

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	1.634.661,69
3	Reserva Orçamentária do RPPS	16.720.000,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2018, às 19:40:36

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 CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

21/03/18 19:40

Exercício: 2018

Página: 3/3

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

Em Reais

CERQUILHO, 21 de Março de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50

Antonio Luvizotto Neto
Responsável pelo Controle Interno
CPF 312.955.378-93