

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

01/04/20 14:19

Exercício: 2020

Página: 1/3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Em Reais

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

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	103.000.000,00	17.140.095,10
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.894.000,00	2.715.785,51
3	IPTU	4.170.000,00	367.384,29
4	ISS	10.115.000,00	1.988.112,08
5	ITBI	254.000,00	50.031,46
6	IRRF	2.710.000,00	224.574,48
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.000,00	85.683,20
8	Contribuições	750.000,00	113.621,66
9	Receita Patrimonial	478.000,00	39.193,17
10	Aplicações Financeiras (II)	478.000,00	39.193,17
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
12	Transferências Correntes	83.436.000,00	14.244.127,99
13	Cota-Parte do FPM	18.800.000,00	3.321.017,10
14	Cota-Parte do ICMS	28.240.000,00	4.334.396,70
15	Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00	1.172.714,96
16	Cota-Parte do ITR	80.000,00	194,20
17	Transferências da LC 87/1996	120.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	192.000,00	30.950,80
19	Transferências do FUNDEB	17.000.000,00	3.390.099,08
20	Outras Transferências Correntes	16.204.000,00	1.994.755,15
21	Demais Receitas Correntes	442.000,00	27.366,77
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	442.000,00	27.366,77
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	102.522.000,00	17.100.901,93
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	103,90
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	100.000,00	103,90
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	100.000,00	103,90
32	Transferências de Capital	3.900.000,00	0,00
33	Convênios	3.900.000,00	0,00
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)	4.000.000,00	103,90
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	106.522.000,00	17.101.005,83

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RP NÃO PROCESSADOS
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	101.059.008,45	33.763.383,77	11.697.269,16	7.556.173,72	1.156.935,81	1.557.402,18
2	Pessoal e Encargos Sociais	50.733.500,00	7.530.327,34	7.451.452,26	3.941.680,48	770.405,52	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	50.325.508,45	26.233.056,43	4.245.816,90	3.614.493,24	386.530,29	1.557.402,18
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	101.059.008,45	33.763.383,77	11.697.269,16	7.556.173,72	1.156.935,81	1.557.402,18
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.071.048,16	6.178.942,70	358.878,92	358.878,92	550,00	315.161,68
7	Investimentos	15.071.048,16	6.178.942,70	358.878,92	358.878,92	550,00	315.161,68
8	Inversões Financeiras	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
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
12	Demais Inversões Financeiras	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
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.071.048,16	6.178.942,70	358.878,92	358.878,92	550,00	315.161,68
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	515.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

01/04/20 14:19

Exercício: 2020

Página: 2/3

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADOS
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	116.645.056,61	39.942.326,47	12.056.148,08	7.915.052,64	1.157.485,81	1.872.563,86	1.827.482,81

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	6.200.984,57

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.970.000,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
		VALOR INCORRIDO	
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		39.193,17
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.240.177,74

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.200.000,00

ABAIXO DA LINHA			
CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.445.005,99	621.395,16
2	DEDUÇÕES (XXIX)	18.241.386,65	24.995.342,93
3	Disponibilidade de Caixa	18.240.484,44	24.994.440,72
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	19.424.718,62	25.066.270,14
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.184.234,18	71.829,42
6	Demais Haveres Financeiros	902,21	902,21
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.796.380,66	-24.373.947,77

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	7.577.567,11

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXII) = (XXXa - XXXb)	1.112.404,76
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.465.162,35

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-39.193,17

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.489.373,77
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.489.373,77
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/02/2020, às 14:19:19

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Usuário: SOLANGE

01/04/20 14:19

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

Em Reais

CAJATI, 29 de Fevereiro de 2020.

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 090.010.278-06

ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF 383.402.418-00