

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.506.212,76	12.080.675,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	670.681,89	531.201,45
IPTU	49.395,55	39.188,22
ISS	274.419,75	294.273,93
ITBI	93.302,72	89.466,09
IRRF	99.888,79	62.960,34
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	153.675,08	45.312,87
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	390.087,62	51.361,80
Aplicações Financeiras (II)	390.087,62	51.361,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.227.623,10	11.452.306,43
Cota Parte do FPM	7.957.685,15	5.814.628,97
Cota Parte do ICMS	1.374.294,11	1.376.797,96
Cota Parte do IPVA	130.843,34	157.367,49
Cota Parte do ITR	14.182,01	30.020,39
Trans ferências da LC 87/1996	1.756,28	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	0,00	2.388,33
Trans ferências do FUNDEB	4.075.023,52	3.668.665,09
Outras Transferências Correntes	3.925.478,07	1.507.384,63
Demais Receitas Correntes	217.820,15	45.806,17
Outras Receitas Financeiras (III)	55.624,89	0,00
Receitas Correntes Restantes	162.195,26	45.806,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.060.500,25	12.029.314,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.924.609,89	317.600,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	47.296,79	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
Transferências de Capital	1.877.313,10	317.600,00
Convênios	1.877.313,10	317.600,00
Outras Transferências de Capital	0,00	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)	1.924.609,89	317.600,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.985.110,14	12.346.914,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restoas a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.795.878,07	12.270.235,88	11.174.648,28	11.044.365,60	389.372,93	21.795,00	21.795,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.207.930,36	6.452.455,29	6.294.369,23	6.288.318,63	326.786,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.587.947,71	5.817.780,59	4.880.279,05	4.756.046,97	62.586,52	21.795,00	21.795,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.795.878,07	12.270.235,88	11.174.648,28	11.044.365,60	389.372,93	21.795,00	21.795,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.800.970,43	908.003,55	752.241,56	744.319,66	49.468,46	40.575,30	40.575,30
Investimentos	2.639.764,43	746.797,55	615.160,13	607.238,23	49.468,46	40.575,30	40.575,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	161.206,00	161.206,00	137.081,43	137.081,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.639.764,43	746.797,55	615.160,13	607.238,23	49.468,46	40.575,30	40.575,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	36.474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.472.116,65	13.017.033,43	11.789.808,41	11.651.603,83	438.841,39	62.370,30	62.370,30

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	194.098,53
---	-------------------

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	51.361,80
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	202.754,87

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	447.960,71	310.879,28
DEDUÇÕES (XXIX)	2.680.491,86	2.763.051,98
Disponibilidade de Caixa¹	2.680.491,86	2.763.051,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.680.491,86	2.324.210,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	-438.841,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.232.531,15	-2.452.172,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	219.641,55	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	438.841,39
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	137.081,43
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-82.118,41

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-133.480,21
---	--------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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

FONTE: Sistema Datta System Tecnologia, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO. Emissão: 12/02/2020, às 15:06:32.

NOTA:

MARIA BENTA DE MELLO AZEVEDO
PREFEITA
CPF: 736.205.058-53

JOEL BARBOSA PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 485.078.301-53

VIRLEI DIAS CARRIJO
CONTADOR
CRC: 000360 0/7