

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>19.877.731,57</b>	<b>19.877.731,57</b>	<b>2.633.182,48</b>	<b>13,25</b>	<b>13.747.238,18</b>	<b>69,16</b>	<b>6.130.493,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.908.855,66</b>	<b>17.908.855,66</b>	<b>2.633.182,48</b>	<b>14,70</b>	<b>13.483.619,13</b>	<b>75,29</b>	<b>4.425.236,53</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	609.666,06	609.666,06	129.063,02	21,17	556.609,92	91,30	53.056,14
Impostos	531.061,24	531.061,24	126.259,91	23,78	485.658,77	91,45	45.402,47
Taxas	78.604,82	78.604,82	2.803,11	3,57	70.951,15	90,26	7.653,67
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	22.141,16	22.141,16	9.709,22	43,85	22.533,57	101,77	-392,41
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.141,16	22.141,16	9.709,22	43,85	22.533,57	101,77	-392,41
Receita Patrimonial	390.714,45	390.714,45	1.227,71	0,31	21.354,12	5,47	369.360,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	390.714,45	390.714,45	1.227,71	0,31	21.354,12	5,47	369.360,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	65.129,69	65.129,69	0,00	0,00	21.848,62	33,55	43.281,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.368,78	3.368,78	0,00	0,00	21.848,62	648,56	-18.479,84
Serviços e Atividades Referentes À Navegação e Ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes À Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	61.760,91	61.760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	61.760,91
Transferências Correntes	16.663.503,98	16.663.503,98	2.493.182,53	14,96	12.822.355,90	76,95	3.841.148,08
Transferências da União e de suas Entidades	11.775.341,62	11.775.341,62	1.588.758,53	13,49	8.836.934,36	75,05	2.938.407,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>19.877.731,57</b>	<b>19.877.731,57</b>	<b>2.633.182,48</b>	<b>13,25</b>	<b>13.747.238,18</b>	<b>69,16</b>	<b>6.130.493,39</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>19.877.731,57</b>	<b>19.877.731,57</b>	<b>2.633.182,48</b>	<b>14,85</b>	<b>13.747.238,18</b>	<b>89,33</b>	<b>6.130.493,39</b>
<b>DÉFICIT (VI)¹</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>19.877.731,57</b>	<b>19.877.731,57</b>	<b>2.633.182,48</b>	<b>14,85</b>	<b>13.747.238,18</b>	<b>89,33</b>	<b>17.244.549,09</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)</b>	<b>19.877.731,57</b>	<b>20.348.591,78</b>	<b>2.314.411,21</b>	<b>14.911.221,32</b>	<b>5.437.370,46</b>	<b>2.730.788,82</b>	<b>12.973.730,14</b>	<b>7.374.861,64</b>	<b>12.902.274,72</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.819.349,69</b>	<b>16.383.776,05</b>	<b>1.976.801,14</b>	<b>11.593.122,26</b>	<b>4.790.653,79</b>	<b>2.300.433,56</b>	<b>10.716.013,00</b>	<b>5.667.763,05</b>	<b>10.647.857,58</b>	
Pessoal E Encargos Sociais	7.808.749,88	8.537.925,19	1.238.574,05	6.854.478,38	1.683.446,81	1.409.510,65	6.741.711,92	1.796.213,27	6.741.711,92	
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	8.010.599,81	7.845.850,86	738.227,09	4.738.643,88	3.107.206,98	890.922,91	3.974.301,08	3.871.549,78	3.906.145,66	
Transferências a Municípios²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes²	8.010.599,81	7.845.850,86	738.227,09	4.738.643,88	3.107.206,98	890.922,91	3.974.301,08	3.871.549,78	3.906.145,66	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.021.068,82</b>	<b>3.927.502,67</b>	<b>337.610,07</b>	<b>3.318.099,06</b>	<b>609.403,61</b>	<b>430.355,26</b>	<b>2.257.717,14</b>	<b>1.669.785,53</b>	<b>2.254.417,14</b>	
Investimentos	3.939.596,04	3.760.502,67	337.610,07	3.151.099,06	609.403,61	395.250,10	2.137.190,33	1.623.312,34	2.133.890,33	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao Da Divida	81.472,78	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	35.105,16	120.526,81	46.473,19	120.526,81	
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>37.313,06</b>	<b>37.313,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.313,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.313,06</b>	<b>0,00</b>	





































PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

---

FONTE: Sistema Datta System Tecnologia, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO. Emissão: 16/12/2020, às 08:43:33.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

---

**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