

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

Em Reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre/2021        |
|--|----------------------|----------------------------|
|  |                      | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>18.571.406,04</b> | <b>5.605.687,71</b>        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 623.688,38           | 398.095,37                 |
| IPTU   | 53.906,91            | 10.658,64                  |
| ISS  | 287.188,22           | 212.918,12                 |
| ITBI   | 97.644,00            | 16.387,65                  |
| IRRF   | 104.536,52           | 145.263,77                 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 80.412,73            | 12.867,19                  |
| Contribuições  | 22.650,41            | 14.229,18                  |
| Receita Patrimonial  | 366.195,67           | 3.653,91                   |
| Aplicações Financeiras (II)  | 366.195,67           | 3.653,91                   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                       |
| Transferências Correntes   | 17.330.916,48        | 5.189.709,25               |
| Cota Parte do FPM  | 6.692.507,28         | 2.350.340,61               |
| Cota Parte do ICMS   | 1.438.238,64         | 565.325,73                 |
| Cota Parte do IPVA   | 136.931,35           | 36.254,17                  |
| Cota Parte do ITR  | 14.841,90            | 1.312,32                   |
| Transferências da LC 87/1996   | 1.837,99             | 0,00                       |
| Transferências da LC 61/1989   | 1.467,03             | 1.777,53                   |
| Transferências do FUNDEB   | 4.264.630,29         | 1.728.219,33               |
| Outras Transferências Correntes  | 4.780.462,00         | 506.479,56                 |
| Demais Receitas Correntes  | 227.955,10           | 0,00                       |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 58.213,06            | 0,00                       |
| Receitas Correntes Restantes   | 169.742,04           | 0,00                       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>18.146.997,31</b> | <b>5.602.033,80</b>        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>1.763.513,35</b>  | <b>0,00</b>                |
| Operações de Crédito (VI)  | 0,00                 | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                 | 0,00                       |
| Alienação de Bens  | 49.497,47            | 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  | 1.714.015,88         | 0,00                       |
| Convênios  | 1.714.015,88         | 0,00                       |
| 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                       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>1.763.513,35</b>  | <b>0,00</b>                |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>19.910.510,66</b> | <b>5.602.033,80</b>        |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/2021 |                     |                     |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|   |                      | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a)  | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Liquidados                     | Pagos (c)       |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                        | <b>18.690.333,51</b> | <b>9.845.763,56</b> | <b>3.580.417,42</b> | <b>3.482.951,73</b> | <b>65.060,44</b>                     | <b>7.625,00</b>                | <b>7.625,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 9.908.399,23         | 7.222.076,27        | 2.589.652,34        | 2.589.652,34        | 37.353,19                            | 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                               | 8.781.934,28         | 2.623.687,29        | 990.765,08          | 893.299,39          | 27.707,25                            | 7.625,00                       | 7.625,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b> | <b>18.690.333,51</b> | <b>9.845.763,56</b> | <b>3.580.417,42</b> | <b>3.482.951,73</b> | <b>65.060,44</b>                     | <b>7.625,00</b>                | <b>7.625,00</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>                        | <b>2.250.269,00</b>  | <b>369.267,23</b>   | <b>119.056,82</b>   | <b>118.206,82</b>   | <b>55.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     |
| Investimentos   | 2.084.050,20         | 203.048,43          | 63.546,32           | 62.696,32           | 55.000,00                            | 0,00                           | 0,00            |
| 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL  
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

|  |                      |                      |                     |                     |                   |                 |                 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Amortização da Dívida (XX)   | 166.218,80           | 166.218,80           | 55.510,50           | 55.510,50           | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>2.084.050,20</b>  | <b>203.048,43</b>    | <b>63.546,32</b>    | <b>62.696,32</b>    | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>38.171,26</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>20.812.554,97</b> | <b>10.048.811,99</b> | <b>3.643.963,74</b> | <b>3.545.648,05</b> | <b>120.060,44</b> | <b>7.625,00</b> | <b>7.625,00</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b> | <b>1.928.700,31</b> |
|---|---------------------|

| 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/2021 |
|---|---------------------|
|   | VALOR INCORRIDO     |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 3.653,91            |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>1.932.354,22</b> |

| 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/2020 (a)   | Até o Bimestre/2021 (b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | <b>27.048,99</b>     | <b>43.976,45</b>        |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>   | <b>1.281.338,35</b>  | <b>2.900.805,24</b>     |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>                                | 1.281.338,35         | 2.900.805,24            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 1.405.182,79         | 2.904.589,24            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 123.844,44           | 3.784,00                |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>-1.254.289,36</b> | <b>-2.856.828,79</b>    |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> | <b>1.602.539,43</b>  |                         |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre/2021 |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 120.060,44          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   | 0,00                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  | -16.927,46          |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> | <b>1.465.551,53</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b> | <b>1.461.897,62</b> |
|---|---------------------|

| 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: 30/09/2021, às 11:22:11.

NOTA: