



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	39.146.000,00	24.925.911,26					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.017.443,99	293.711,70					
IPTU	64.900,00	10.690,93					
ISS	588.750,00	195.683,94					
ITBI	14.300,00	12.000,00					
IRRF	286.000,00	61.583,20					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.493,99	13.753,63					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	272.790,00	10.151,58					
Aplicações Financeiras (II)	272.790,00	10.151,58					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	37.314.926,00	24.340.928,76					
Cota-Parte do FPM	15.400.000,00	8.409.730,60					
Cota-Parte do ICMS	2.777.940,00	1.539.518,27					
Cota-Parte do IPVA	159.500,00	135.986,60					
Cota-Parte do ITR	1.760,00	927,14					
Transferências da LC 87/1996	9.680,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	30.800,00	14.439,21					
Transferências do FUNDEB	9.500.000,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	4.840.326,00	14.240.326,94					
Demais Receitas Correntes	540.840,01	281.119,22					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	540.840,01	281.119,22					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.873.210,00	24.915.759,68					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.234.000,00	293.181,26					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	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	4.234.000,00	293.181,26					
Convênios	4.234.000,00	293.181,26					
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)	4.234.000,00	293.181,26					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.107.210,00	25.208.940,94					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.305.808,61	24.443.703,06	21.632.762,54	20.541.678,30	3.085.261,21	199.527,80	184.976,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.242.280,79	13.362.099,42	12.345.784,81	12.345.784,81	505.110,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.056.527,82	11.081.603,64	9.286.977,73	8.195.893,49	2.580.150,97	199.527,80	184.976,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.056.527,82	11.081.603,64	9.286.977,73	8.195.893,49	2.825.748,22	199.527,80	184.976,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.298.808,61	24.443.703,06	21.632.762,54	20.541.678,30	3.085.261,21	199.527,80	184.976,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.828.127,52	1.306.117,43	738.545,20	689.385,53	0,00	124.629,68	124.629,68
Investimentos	6.045.281,78	799.140,88	443.127,15	393.967,48	0,00	124.629,68	124.629,68
Inversões Financeiras	2.420,00	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	2.420,00	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	780.425,74	506.976,55	295.418,05	295.418,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.047.701,78	799.140,88	443.127,15	393.967,48	0,00	124.629,68	124.629,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.738.510,39	25.242.843,94	22.075.889,69	20.935.645,78	3.085.261,21	324.157,48	309.605,68
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							878.428,27

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
--	-------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	152.436,66
DEDUÇÕES (XXIX)	2.160.457,25	-173.645,89
Disponibilidade de Caixa	2.160.457,25	-173.645,89
Disponibilidade de Caixa bruta	2.160.457,25	2.882.063,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	3.055.709,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.160.457,25	326.082,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.486.539,80

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.055.709,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-5.542.249,21
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		-5.542.249,21

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.771.971,36
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	52.569.840,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	797.868,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	43.380.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:28/09/2020, às 09:34:44, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 09:34:44.

Marcelo Souza Mascarenhas
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO
Secretário de Finanças
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF : 969.834.505-15