

Município de SÃO BERNARDINO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 23.667.837,59 | 23.164.040,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.100.080,14 | 1.463.649,53 |
| I.P.T.U. | 116.600,00 | 92.855,20 |
| I.S.S. | 135.297,66 | 192.226,05 |
| I.T.B.I. | 132.300,00 | 600.852,22 |
| I.R.R.F. | 405.500,00 | 437.982,14 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 310.382,48 | 139.733,92 |
| Contribuições | 60.000,00 | 49.984,69 |
| Receita Patrimonial | 487.006,55 | 519.110,03 |
| Aplicações Financeiras (II) | 440.286,05 | 415.218,28 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 46.720,50 | 103.891,75 |
| Transferências Correntes | 21.970.685,90 | 20.980.637,01 |
| Cota-Parte do FPM | 10.000.000,00 | 8.913.083,93 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.400.000,00 | 6.067.430,18 |
| Cota-Parte do IPVA | 352.000,00 | 300.624,40 |
| Cota-Parte do ITR | 4.200,00 | 13.324,46 |
| Transferências da LC 61/1989 | 59.200,00 | 77.579,15 |
| Transferências do FUNDEB | 1.785.000,00 | 2.405.674,29 |
| Outras Transferências Correntes | 3.370.285,90 | 3.202.920,60 |
| Demais Receitas Correntes | 50.065,00 | 150.659,59 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 50.065,00 | 150.659,59 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 23.227.551,54 | 22.748.822,57 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Continua 1/5

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/5

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|------------------------|
| <u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 0,00 | 2.840.794,39 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 239.100,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 239.100,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 2.601.694,39 |
| Convênios | 0,00 | 54.774,39 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 2.546.920,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 0,00 | 2.840.794,39 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 23.227.551,54 | 25.589.616,96 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 23.227.551,54 | 25.589.616,96 |

| <u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 29.260.510,65 | 23.236.617,98 | 20.742.002,37 | 20.552.925,82 | 18.331,45 | 212.520,97 | 212.520,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.874.272,79 | 9.235.764,06 | 9.161.938,40 | 9.087.748,71 | 372,25 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Continua 2/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| Outras Despesas Correntes | 17.386.237,86 | 14.000.853,92 | 11.580.063,97 | 11.465.177,11 | 17.959,20 | 212.520,97 | 212.520,97 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 17.386.237,86 | 14.000.853,92 | 11.580.063,97 | 11.465.177,11 | 17.959,20 | 212.520,97 | 212.520,97 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 29.260.510,65 | 23.236.617,98 | 20.742.002,37 | 20.552.925,82 | 18.331,45 | 212.520,97 | 212.520,97 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 7.541.418,80 | 6.825.288,42 | 4.503.298,48 | 4.503.267,81 | 0,00 | 192.513,43 | 192.513,43 |
| Investimentos | 7.541.418,80 | 6.825.288,42 | 4.503.298,48 | 4.503.267,81 | 0,00 | 192.513,43 | 192.513,43 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 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 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 7.541.418,80 | 6.825.288,42 | 4.503.298,48 | 4.503.267,81 | 0,00 | 192.513,43 | 192.513,43 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXVIII + XXIX + XXX) | 36.841.929,45 | 30.061.906,40 | 25.245.300,85 | 25.056.193,63 | 18.331,45 | 405.034,40 | 405.034,40 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 36.841.929,45 | 30.061.906,40 | 25.245.300,85 | 25.056.193,63 | 18.331,45 | 405.034,40 | 405.034,40 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | 110.057,48 | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | 110.057,48 | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -420.286,05 | | | | | | |

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/5

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2024 |
|--|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 497.018,75 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 607.076,23 |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|-------------------|------------------------|
| | Em 31 Dez 2023(a) | Até o Bimestre/2024(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | 5.396.246,43 | 5.739.495,32 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.396.246,43 | 5.739.495,32 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.420.622,38 | 6.139.924,46 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 23.831,45 | 194.607,22 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 544,50 | 205.821,92 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -5.396.246,43 | -5.739.495,32 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 343.248,89 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|-----------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 3.350.000,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2024 |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | 343.248,89 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | 686.497,78 |

FONTES:

Continua 4/5

Município de SÃO BERNARDINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 5/5

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2024 |
|--|------------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 189.479,03 |
| <u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u> | 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 | 4.295.862,87 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

SÃO BERNARDINO, 21/11/2024

DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELICA ADRIANA DA CRUZ AVILA
RESP. SECRETARIA DA ADM. E FAZENDA

ADILSON FRANCO RIBEIRO
CONTADOR CRC/SC 030.785/O-4