



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	108.613.865,00	2019 104.688.990,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.816.938,00	10.293.187,44
IPTU	1.368.583,00	1.560.648,10
ISS	3.120.932,00	5.062.834,50
ITBI	12.172,00	697.784,58
IRRF	3.442.598,00	2.011.691,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	872.653,00	960.228,78
Contribuições	115.000,00	12.434,95
Receita Patrimonial	360.538,00	1.886.207,13
Aplicações Financeiras (II)	360.538,00	386.197,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.500.010,00
Transferências Correntes	99.111.089,00	92.142.616,58
Cota-Parte do FPM	29.865.332,00	25.302.011,95
Cota-Parte do ICMS	8.107.627,00	7.843.388,80
Cota-Parte do IPVA	956.207,00	935.498,72
Cota-Parte do ITR	10.465,00	9.795,34
Transferências da LC 87/1996	28.381,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	77.967,00	79.697,73
Transferências do FUNDEB	26.090.397,00	23.853.422,61
Outras Transferências Correntes	33.974.713,00	34.118.801,43
Demais Receitas Correntes	210.300,00	354.544,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	210.300,00	354.544,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	108.253.327,00	104.302.793,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.800.000,00	954.030,13
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	1.800.000,00	954.030,13
Convênios	1.700.000,00	918.030,13
Outras Transferências de Capital	100.000,00	36.000,00
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)	1.800.000,00	954.030,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	110.053.327,00	105.256.823,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	112.360.300,17	109.931.909,68	106.304.265,97	101.201.655,82	3.033.188,84	25.661,64	25.661,64
Pessoal e Encargos Sociais	67.094.986,82	66.520.372,36	63.481.042,79	61.199.911,33	2.497.395,26	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	45.265.313,35	43.411.537,32	42.823.223,18	40.001.744,49	535.793,58	25.661,64	25.661,64
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	45.265.313,35	43.411.537,32	42.823.223,18	40.001.744,49	535.793,58	25.661,64	25.661,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	112.360.300,17	109.931.909,68	106.304.265,97	101.201.655,82	3.033.188,84	25.661,64	25.661,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.864.998,06	5.337.864,91	5.327.593,67	4.867.376,29	431.484,00	335.950,01	335.950,01
Investimentos	5.264.659,38	3.756.320,43	3.752.920,44	3.292.703,06	431.484,00	335.950,01	335.950,01
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
Amortização da Dívida (XX)	1.600.338,68	1.581.544,48	1.574.673,23	1.574.673,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.264.659,38	3.756.320,43	3.752.920,44	3.292.703,06	431.484,00	335.950,01	335.950,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	117.625.108,60	113.688.230,11	110.057.186,41	104.494.358,88	3.464.672,84	361.611,65	361.611,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-3.063.819,38
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-10.583,90

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	386.197,13
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.677.622,25

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-169.930,59

ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)




DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	108.928.893,08	107.354.219,85
DEDUÇÕES (XXIX)	10.496.979,14	12.002.906,00
Disponibilidade de Caixa	10.496.979,14	12.002.906,00
Disponibilidade de Caixa bruta	14.224.884,76	12.266.138,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.727.905,62	263.232,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	98.431.913,94	95.351.313,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.080.600,09


AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.464.672,84
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
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-384.072,75

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-386.197,13
--	--------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588.174,42
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.588.174,42
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


FLAVIANO ROHRS S. BOMFIM
PREFEITO Mat.10


VALDEIRO DA PAIXÃO ROCHA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.704918


ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262