



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE 2019



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
Balanço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>110.413.865,00</b>	<b>110.413.865,00</b>	<b>19.584.486,16</b>	<b>17,74</b>	<b>42.279.698,72</b>	<b>38,29</b>	<b>68.134.166,28</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>108.613.865,00</b>	<b>108.613.865,00</b>	<b>19.535.316,16</b>	<b>17,98</b>	<b>42.230.528,72</b>	<b>38,88</b>	<b>66.383.336,28</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>8.816.938,00</b>	<b>8.816.938,00</b>	<b>1.954.356,78</b>	<b>22,16</b>	<b>3.589.343,71</b>	<b>40,70</b>	<b>5.227.594,29</b>
Impostos	7.944.285,00	7.944.285,00	1.520.103,81	19,13	3.090.729,92	38,90	4.853.555,08
Taxas	872.653,00	872.653,00	434.252,97	49,76	498.613,79	57,13	374.039,21
<b>Contribuições</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>11.179,34</b>	<b>9,72</b>	<b>11.276,19</b>	<b>9,80</b>	<b>103.723,81</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.000,00	115.000,00	11.179,34	9,72	11.276,19	9,80	103.723,81
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>360.538,00</b>	<b>360.538,00</b>	<b>80.414,96</b>	<b>22,30</b>	<b>1.659.537,05</b>	<b>460,29</b>	<b>-1.298.999,05</b>
Valores Mobiliários	360.538,00	360.538,00	80.414,96	22,30	159.527,05	44,24	201.010,95
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.010,00	0,00	-1.500.010,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>99.111.089,00</b>	<b>99.111.089,00</b>	<b>17.451.784,37</b>	<b>17,60</b>	<b>36.891.206,98</b>	<b>37,22</b>	<b>62.219.882,02</b>
Transferências da União e de suas Entidades	63.207.668,00	63.207.668,00	10.887.063,39	17,22	24.007.611,93	37,98	39.200.056,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.813.024,00	9.813.024,00	2.022.182,10	20,60	3.561.076,42	36,28	6.251.947,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.090.397,00	26.090.397,00	4.542.538,88	17,41	9.322.518,63	35,73	16.767.878,37
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>210.300,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>37.580,71</b>	<b>17,87</b>	<b>79.164,79</b>	<b>37,64</b>	<b>131.135,21</b>
Demais Receitas Correntes	210.300,00	210.300,00	37.580,71	17,87	79.164,79	37,64	131.135,21
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>49.170,00</b>	<b>2,73</b>	<b>49.170,00</b>	<b>2,73</b>	<b>1.750.830,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>49.170,00</b>	<b>2,73</b>	<b>49.170,00</b>	<b>2,73</b>	<b>1.750.830,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	49.170,00	2,73	49.170,00	2,73	1.750.830,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>110.413.865,00</b>	<b>110.413.865,00</b>	<b>19.584.486,16</b>	<b>17,74</b>	<b>42.279.698,72</b>	<b>38,29</b>	<b>68.134.166,28</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>110.413.865,00</b>	<b>110.413.865,00</b>	<b>19.584.486,16</b>	<b>17,74</b>	<b>42.279.698,72</b>	<b>38,29</b>	<b>68.134.166,28</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	6.053.800,82	-	0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>110.413.865,00</b>	<b>110.413.865,00</b>	<b>19.584.486,16</b>	<b>17,74</b>	<b>48.333.499,54</b>	<b>43,77</b>	<b>68.134.166,28</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>					1.226.550,00		0
Superávit Financeiro					1.226.550,00		0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			



DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.413.865,00	111.654.363,06	11.503.048,54	81.876.060,59	29.778.302,47	21.751.797,37	48.333.499,54	63.320.863,52	41.701.117,32
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>101.487.465,00</b>	<b>100.770.891,76</b>	<b>10.313.803,19</b>	<b>78.718.619,69</b>	<b>22.052.272,07</b>	<b>20.762.737,39</b>	<b>46.335.892,58</b>	<b>54.434.999,18</b>	<b>40.138.410,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.253.385,00	60.935.730,00	3.892.569,86	53.194.450,89	7.741.279,11	11.186.550,15	27.741.715,25	33.194.014,75	25.249.766,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.220.080,00	39.827.651,76	6.421.233,33	25.524.168,80	14.303.482,96	9.576.187,24	18.594.177,33	21.233.474,43	14.888.643,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.726.400,00</b>	<b>9.683.471,30</b>	<b>1.189.245,35</b>	<b>3.157.440,90</b>	<b>6.526.030,40</b>	<b>989.059,98</b>	<b>1.997.606,96</b>	<b>7.685.864,34</b>	<b>1.562.707,11</b>
INVESTIMENTOS	5.680.400,00	7.682.471,30	989.245,35	2.137.440,90	5.545.030,40	689.689,13	1.373.294,26	6.309.177,04	938.394,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.045.000,00	2.000.000,00	200.000,00	1.020.000,00	980.000,00	299.370,85	624.312,70	1.375.687,30	624.312,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>110.413.865,00</b>	<b>111.654.363,06</b>	<b>11.503.048,54</b>	<b>81.876.060,59</b>	<b>29.778.302,47</b>	<b>21.751.797,37</b>	<b>48.333.499,54</b>	<b>63.320.863,52</b>	<b>41.701.117,32</b>
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>110.413.865,00</b>	<b>111.654.363,06</b>	<b>11.503.048,54</b>	<b>81.876.060,59</b>	<b>29.778.302,47</b>	<b>21.751.797,37</b>	<b>48.333.499,54</b>	<b>63.320.863,52</b>	<b>41.701.117,32</b>
SUPERÁVIT (XIII)									578.581,40
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>110.413.865,00</b>	<b>111.654.363,06</b>	<b>11.503.048,54</b>	<b>81.876.060,59</b>	<b>29.778.302,47</b>	<b>21.751.797,37</b>	<b>48.333.499,54</b>	<b>63.320.863,52</b>	<b>41.701.117,32</b>
RESERVA DO RPPS									

FLAVIANO ROHRS S. BOMFIM  
PREFEITO Mat.10

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

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