



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Balanco Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	148.624.847,00	148.624.847,00	25.436.850,00	17,11	90.929.219,48	61,18	57.695.627,52
Receitas Correntes	144.324.847,00	144.324.847,00	25.203.757,60	17,46	89.270.047,60	61,85	55.054.799,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.458.793,00	17.458.793,00	1.447.153,68	8,28	5.805.529,16	33,25	11.653.263,84
Impostos	15.596.767,00	15.596.767,00	1.409.224,10	9,03	5.268.181,43	33,77	10.328.585,57
Taxas	1.862.026,00	1.862.026,00	37.929,58	2,03	537.347,73	28,85	1.324.678,27
Contribuições	144.026,00	144.026,00	12.514,75	8,68	12.514,75	8,68	131.511,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.026,00	144.026,00	12.514,75	8,68	12.514,75	8,68	131.511,25
Receta Patrimonial	494.893,00	494.893,00	61.519,37	12,43	261.675,97	52,87	233.217,03
Valores Mobiliários	494.893,00	494.893,00	61.519,37	12,43	261.675,97	52,87	233.217,03
Transferências Correntes	125.660.758,00	125.660.758,00	23.623.319,75	18,79	82.985.534,10	66,03	42.675.223,90
Transferências da União e de suas Entidades	80.335.148,00	80.335.148,00	17.256.077,20	21,48	58.289.902,24	72,57	22.035.245,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.284.451,00	14.284.451,00	1.700.628,51	11,90	6.156.447,00	43,09	8.128.004,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.041.159,00	31.041.159,00	4.666.614,04	15,03	18.518.364,70	59,65	12.522.794,30
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,16	0,00	-10.820,16
Outras Receitas Correntes	566.377,00	566.377,00	59.250,05	10,46	204.793,62	36,15	361.583,38
Demais Receitas Correntes	566.377,00	566.377,00	59.250,05	10,46	204.793,62	36,15	361.583,38
Receitas de Capital	4.300.000,00	4.300.000,00	233.092,40	5,42	1.659.171,88	38,58	2.640.828,12
Transferências de Capital	4.300.000,00	4.300.000,00	233.092,40	5,42	1.659.171,88	38,58	2.640.828,12
Transferências da União e de suas Entidades	4.300.000,00	4.300.000,00	233.092,40	5,42	1.659.171,88	38,58	2.640.828,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	148.624.847,00	148.624.847,00	25.436.850,00	17,11	90.929.219,48	61,18	57.695.627,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	148.624.847,00	148.624.847,00	25.436.850,00	17,11	90.929.219,48	61,18	57.695.627,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.864.208,58	0	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	148.624.847,00	148.624.847,00	25.436.850,00	17,11	93.793.428,06	63,10	57.695.627,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	1.150.202,43	-	1.849.427,51	0	0
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	1.150.202,43	-	1.849.427,51	0	0
Superávit Financeiro Utilizado para 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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	148.624.847,00	152.427.013,70	15.536.327,42	115.156.873,45	37.270.140,25	26.845.047,29	93.793.428,06	58.633.585,64	88.749.791,24	
DESPESAS CORRENTES	135.473.558,00	137.671.441,37	13.709.368,37	107.925.284,73	29.746.156,64	25.076.406,02	87.759.016,84	49.912.424,53	82.960.181,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.250.370,00	77.035.164,37	3.292.974,16	67.127.557,31	9.907.607,06	13.113.041,20	50.941.960,88	26.093.203,49	47.270.408,58	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.220.188,00	60.633.277,00	10.416.394,21	40.797.727,42	19.835.549,58	11.963.364,82	36.817.055,96	23.816.221,04	35.689.773,14	
DESPESAS DE CAPITAL	11.676.025,00	13.280.308,33	1.826.959,05	7.231.588,72	6.048.719,61	1.768.641,27	6.034.411,22	7.245.897,11	5.789.609,52	
INVESTIMENTOS	8.056.025,00	8.882.562,72	1.159.213,44	4.772.266,30	4.110.296,42	1.276.887,08	4.439.282,91	4.443.299,81	4.194.461,21	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	226.576,81	873.423,19	0,00	61.961,66	1.038.038,34	61.961,66	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.620.000,00	3.297.745,61	667.745,61	2.232.745,61	1.065.000,00	491.754,19	1.533.186,65	1.764.558,96	1.533.186,65	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.475.264,00	1.475.264,00	0,00	0,00	1.475.264,00	0,00	0,00	1.475.264,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.475.264,00	1.475.264,00	0,00	0,00	1.475.264,00	0,00	0,00	1.475.264,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	148.624.847,00	152.427.013,70	15.536.327,42	115.156.873,45	37.270.140,25	26.845.047,29	93.793.428,06	58.633.585,64	88.749.791,24	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	148.624.847,00	152.427.013,70	15.536.327,42	115.156.873,45	37.270.140,25	26.845.047,29	93.793.428,06	58.633.585,64	88.749.791,24	
SUPERÁVIT (XIII)									2.179.428,24	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	148.624.847,00	152.427.013,70	15.536.327,42	115.156.873,45	37.270.140,25	26.845.047,29	93.793.428,06	58.633.585,64	88.749.791,24	
RESERVA DO RPPS										



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (a-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

FLAVIANO ROHRS S. BOMFIM
PREFEITO Mat.10

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

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.041963/0-7