



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**5º BIMESTRE 2020**



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO  
Balança Orçamentária

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Até Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>23.867.979,40</b>	<b>16,06</b>	<b>114.797.198,88</b>	<b>77,24</b>	<b>33.827.648,12</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>144.324.847,00</b>	<b>144.324.847,00</b>	<b>23.303.863,11</b>	<b>16,14</b>	<b>112.573.910,71</b>	<b>78,00</b>	<b>31.750.936,29</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>17.458.793,00</b>	<b>17.458.793,00</b>	<b>2.397.293,97</b>	<b>13,73</b>	<b>8.202.823,13</b>	<b>46,98</b>	<b>9.255.969,87</b>
Impostos	15.596.767,00	15.596.767,00	2.368.136,58	15,18	7.636.318,01	48,96	7.960.448,99
Taxas	1.862.026,00	1.862.026,00	29.157,39	1,56	566.505,12	30,42	1.295.520,88
<b>Contribuições</b>	<b>144.026,00</b>	<b>144.026,00</b>	<b>21.628,99</b>	<b>15,01</b>	<b>34.143,74</b>	<b>23,70</b>	<b>109.882,26</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.026,00	144.026,00	21.628,99	15,01	34.143,74	23,70	109.882,26
<b>Recetta Patrimonial</b>	<b>494.893,00</b>	<b>494.893,00</b>	<b>61.743,57</b>	<b>12,47</b>	<b>323.419,54</b>	<b>65,35</b>	<b>171.473,46</b>
Valores Mobiliários	494.893,00	494.893,00	61.743,57	12,47	323.419,54	65,35	171.473,46
<b>Transferências Correntes</b>	<b>125.660.758,00</b>	<b>125.660.758,00</b>	<b>20.757.312,50</b>	<b>16,51</b>	<b>103.742.846,60</b>	<b>82,55</b>	<b>21.917.911,40</b>
Transferências da União e de suas Entidades	80.335.148,00	80.335.148,00	13.514.197,64	16,82	71.814.099,88	89,30	8.821.048,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.284.451,00	14.284.451,00	2.051.317,52	14,36	8.207.764,52	57,45	6.076.686,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.041.159,00	31.041.159,00	5.191.797,34	16,72	23.710.162,04	76,38	7.330.996,06
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,16	0,00	-10.820,16
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>566.377,00</b>	<b>566.377,00</b>	<b>65.884,08</b>	<b>11,63</b>	<b>270.677,70</b>	<b>47,79</b>	<b>295.699,30</b>
Demais Receitas Correntes	566.377,00	566.377,00	65.884,08	11,63	270.677,70	47,79	295.699,30
<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>564.116,29</b>	<b>13,11</b>	<b>2.223.288,17</b>	<b>51,70</b>	<b>2.076.711,83</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.150,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	103.150,00	0,00	103.150,00	0,00	-103.150,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>460.966,29</b>	<b>10,72</b>	<b>2.120.138,17</b>	<b>49,30</b>	<b>2.179.861,83</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.300.000,00	4.300.000,00	460.966,29	10,72	2.120.138,17	49,30	2.179.861,83
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>23.867.979,40</b>	<b>16,06</b>	<b>114.797.198,88</b>	<b>77,24</b>	<b>33.827.648,12</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>23.867.979,40</b>	<b>16,06</b>	<b>114.797.198,88</b>	<b>77,24</b>	<b>33.827.648,12</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.198.336,47</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>23.867.979,40</b>	<b>16,06</b>	<b>115.996.535,35</b>	<b>78,04</b>	<b>33.827.648,12</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>840.831,45</b>	<b>-</b>	<b>2.690.258,96</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	840.831,45	-	2.690.258,96	-	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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>155.183.686,74</b>	<b>13.328.612,34</b>	<b>128.485.485,79</b>	<b>26.698.200,95</b>	<b>22.203.107,29</b>	<b>115.996.535,35</b>	<b>39.187.151,39</b>	<b>114.624.388,18</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>135.473.558,00</b>	<b>140.564.163,54</b>	<b>11.553.143,61</b>	<b>119.478.428,34</b>	<b>21.085.735,20</b>	<b>19.931.133,86</b>	<b>107.680.150,70</b>	<b>32.874.012,84</b>	<b>106.559.984,43</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.250.370,00	79.597.434,42	4.272.414,35	71.399.971,66	8.197.462,76	11.320.256,72	62.262.216,80	17.335.217,82	62.004.567,70	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.220.188,00	60.966.729,12	7.280.729,26	48.078.456,68	12.888.272,44	8.610.878,14	45.427.934,10	15.538.795,02	44.555.416,73	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.676.025,00</b>	<b>13.144.259,20</b>	<b>1.775.468,73</b>	<b>9.007.057,45</b>	<b>4.137.201,75</b>	<b>2.271.973,43</b>	<b>8.306.384,65</b>	<b>4.837.874,55</b>	<b>8.064.403,75</b>	
INVESTIMENTOS	8.056.025,00	9.670.869,79	1.666.962,86	6.439.229,16	3.231.640,63	1.896.048,22	6.336.211,13	3.334.658,66	6.094.230,23	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	226.576,81	873.423,19	64.727,30	126.688,96	973.311,04	126.688,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.620.000,00	2.373.389,41	108.505,87	2.341.251,48	32.137,93	310.297,91	1.843.484,56	529.904,85	1.843.484,56	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.475.264,00</b>	<b>1.475.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.264,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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>	
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	
<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) = (VII + IX)</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>155.183.686,74</b>	<b>13.328.612,34</b>	<b>128.485.485,79</b>	<b>26.698.200,95</b>	<b>22.203.107,29</b>	<b>115.996.535,35</b>	<b>39.187.151,39</b>	<b>114.624.388,18</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>155.183.686,74</b>	<b>13.328.612,34</b>	<b>128.485.485,79</b>	<b>26.698.200,95</b>	<b>22.203.107,29</b>	<b>115.996.535,35</b>	<b>39.187.151,39</b>	<b>114.624.388,18</b>	
SUPERÁVIT (XIII)									172.810,70	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>155.183.686,74</b>	<b>13.328.612,34</b>	<b>128.485.485,79</b>	<b>26.698.200,95</b>	<b>22.203.107,29</b>	<b>115.996.535,35</b>	<b>39.187.151,39</b>	<b>114.624.388,18</b>	
RESERVA DO RPPS										



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-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) = (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 (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