



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º 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)

MARÇO-ABRIL/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Mo Bimestre (b)	o/ (b/a)	Até o Bimestre (c)	o/ (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>677.392,20</b>	<b>15,75</b>	<b>1.049.392,20</b>	<b>24,40</b>	<b>3.250.607,80</b>
Taxas	1.862.026,00	1.862.026,00	363.084,48	19,49	450.110,85	24,17	1.411.915,15
<b>Contribuições</b>	<b>144.026,00</b>	<b>144.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.026,00</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.026,00	144.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.026,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>494.893,00</b>	<b>494.893,00</b>	<b>67.433,71</b>	<b>13,62</b>	<b>137.127,78</b>	<b>27,70</b>	<b>357.765,22</b>
Valores Mobiliários	494.893,00	494.893,00	67.433,71	13,62	137.127,78	27,70	357.765,22
<b>Transferências Correntes</b>	<b>125.660.758,00</b>	<b>125.660.758,00</b>	<b>18.907.768,51</b>	<b>15,04</b>	<b>39.488.714,89</b>	<b>31,42</b>	<b>86.172.043,11</b>
Transferências da União e de suas Entidades	80.335.148,00	80.335.148,00	12.859.371,75	16,00	26.799.841,40	33,36	53.535.306,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.284.451,00	14.284.451,00	1.515.022,53	10,60	2.896.232,21	20,27	11.388.218,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.041.159,00	31.041.159,00	4.533.374,23	14,60	9.792.641,28	31,54	21.248.517,72
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>566.377,00</b>	<b>566.377,00</b>	<b>31.245,00</b>	<b>5,51</b>	<b>97.084,04</b>	<b>17,14</b>	<b>469.292,96</b>
Demais Receitas Correntes	566.377,00	566.377,00	31.245,00	5,51	97.084,04	17,14	469.292,96
<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>677.392,20</b>	<b>15,75</b>	<b>1.049.392,20</b>	<b>24,40</b>	<b>3.250.607,80</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>677.392,20</b>	<b>15,75</b>	<b>1.049.392,20</b>	<b>24,40</b>	<b>3.250.607,80</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.300.000,00	4.300.000,00	677.392,20	15,75	1.049.392,20	24,40	3.250.607,80
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>144.324.847,00</b>	<b>144.324.847,00</b>	<b>20.283.926,09</b>	<b>14,05</b>	<b>42.741.724,45</b>	<b>29,61</b>	<b>101.583.122,55</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>17.458.793,00</b>	<b>17.458.793,00</b>	<b>1.277.478,87</b>	<b>7,31</b>	<b>3.018.797,74</b>	<b>17,29</b>	<b>14.439.995,26</b>
Impostos	15.596.767,00	15.596.767,00	914.394,39	5,86	2.568.686,89	16,46	13.028.080,11
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>20.961.318,29</b>	<b>14,10</b>	<b>43.791.116,65</b>	<b>29,46</b>	<b>104.833.730,35</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>20.961.318,29</b>	<b>14,10</b>	<b>43.791.116,65</b>	<b>29,46</b>	<b>104.833.730,35</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.261.621,50</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>20.961.318,29</b>	<b>14,10</b>	<b>45.052.738,15</b>	<b>30,31</b>	<b>104.833.730,35</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>261.944,33</b>	<b>-</b>	<b>261.944,33</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	261.944,33	-	261.944,33	-	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)			


Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/05/2020 03:08:38

Página 1 de 2



DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.371.477,00	71.418.721,75	7.581.586,39	26.338.378,96	45.080.342,79	9.276.959,55	19.181.680,34	52.237.041,41	17.823.989,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.220.188,00	58.153.676,23	6.416.303,82	23.445.700,43	34.707.975,80	7.700.037,40	16.673.505,79	41.480.170,44	15.488.251,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.676.025,00</b>	<b>11.789.781,52</b>	<b>1.165.282,57</b>	<b>2.892.678,53</b>	<b>8.897.102,99</b>	<b>1.576.922,15</b>	<b>2.508.174,55</b>	<b>9.281.606,97</b>	<b>2.335.737,85</b>
INVESTIMENTOS	8.056.025,00	8.069.781,52	1.165.282,57	2.157.678,53	5.912.102,99	1.330.201,24	1.993.824,56	6.075.956,96	1.821.387,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	635.000,00	1.985.000,00	246.720,91	514.349,99	2.105.650,01	514.349,99
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
<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) = (VIII + IX)</b>	<b>69.371.477,00</b>	<b>71.418.721,75</b>	<b>7.581.586,39</b>	<b>26.338.378,96</b>	<b>45.080.342,79</b>	<b>9.276.959,55</b>	<b>19.181.680,34</b>	<b>52.237.041,41</b>	<b>17.823.989,10</b>
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>79.253.370,00</b>	<b>77.468.069,58</b>	<b>1.472.765,68</b>	<b>62.907.566,15</b>	<b>14.560.503,43</b>	<b>12.893.695,74</b>	<b>25.871.057,81</b>	<b>51.597.011,77</b>	<b>25.238.297,79</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>135.473.558,00</b>	<b>135.621.745,81</b>	<b>7.889.069,50</b>	<b>86.353.266,58</b>	<b>49.268.479,23</b>	<b>20.593.733,14</b>	<b>42.544.563,60</b>	<b>93.077.182,21</b>	<b>40.726.549,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.250.370,00	77.465.069,58	1.472.765,68	62.907.566,15	14.557.503,43	12.893.695,74	25.871.057,81	51.594.011,77	25.238.297,79
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>148.886.791,33</b>	<b>9.054.352,07</b>	<b>89.245.945,11</b>	<b>59.640.846,22</b>	<b>22.170.655,29</b>	<b>45.052.738,15</b>	<b>103.834.053,18</b>	<b>43.062.286,89</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	728.829,76
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>148.624.847,00</b>	<b>148.886.791,33</b>	<b>9.054.352,07</b>	<b>89.245.945,11</b>	<b>59.640.846,22</b>	<b>22.170.655,29</b>	<b>45.052.738,15</b>	<b>103.834.053,18</b>	<b>43.062.286,89</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
FLAVIANO ROHRS S.BOMFIM  
PREFEITO Mat.10

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

  
THIAGO AUGUSTO SANTOS  
CONTADOR CRC.041963/0-7