



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.413.865,00	110.413.865,00	22.695.212,56	20,55	22.695.212,56	20,55	87.718.652,44
Receitas Correntes	108.613.865,00	108.613.865,00	22.695.212,56	20,89	22.695.212,56	20,89	85.918.652,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.816.938,00	8.816.938,00	1.634.986,93	18,54	1.634.986,93	18,54	7.181.951,07
Impostos	7.944.285,00	7.944.285,00	1.570.626,11	19,77	1.570.626,11	19,77	6.373.658,89
Taxas	872.653,00	872.653,00	64.360,82	7,37	64.360,82	7,37	808.292,18
Contribuições	115.000,00	115.000,00	96,85	0,08	96,85	0,08	114.903,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.000,00	115.000,00	96,85	0,08	96,85	0,08	114.903,15
Receita Patrimonial	360.538,00	360.538,00	1.579.122,09	437,99	1.579.122,09	437,99	-1.218.584,09
Valores Mobiliários	360.538,00	360.538,00	79.112,09	21,94	79.112,09	21,94	281.425,91
Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.500.010,00	0,00	1.500.010,00	0,00	-1.500.010,00
Transferências Correntes	99.111.089,00	99.111.089,00	19.439.422,61	19,61	19.439.422,61	19,61	79.671.666,39
Transferências da União e de suas Entidades	63.207.668,00	63.207.668,00	13.120.548,54	20,75	13.120.548,54	20,75	50.087.119,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.813.024,00	9.813.024,00	1.538.894,32	15,68	1.538.894,32	15,68	8.274.129,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.090.397,00	26.090.397,00	4.779.979,75	18,32	4.779.979,75	18,32	21.310.417,25
Outras Receitas Correntes	210.300,00	210.300,00	41.584,08	19,77	41.584,08	19,77	168.715,92
Demais Receitas Correntes	210.300,00	210.300,00	41.584,08	19,77	41.584,08	19,77	168.715,92
Receitas de Capital	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Transferências de Capital	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.413.865,00	110.413.865,00	22.695.212,56	20,55	22.695.212,56	20,55	87.718.652,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.413.865,00	110.413.865,00	22.695.212,56	20,55	22.695.212,56	20,55	87.718.652,44
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.886.489,61	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.413.865,00	110.413.865,00	22.695.212,56	20,55	26.581.702,17	24,07	87.718.652,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			1.226.550,00		1.226.550,00		0
Superávit Financeiro			1.226.550,00		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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.413.865,00	111.640.415,00	70.373.012,05	70.373.012,05	41.267.402,95	26.581.702,17	26.581.702,17	85.058.712,83	22.039.963,83
DESPESAS CORRENTES	101.487.465,00	100.522.013,70	68.404.816,50	68.404.816,50	32.117.197,20	25.573.155,19	25.573.155,19	74.948.858,51	21.146.112,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.253.385,00	61.524.345,00	49.301.881,03	49.301.881,03	12.222.463,97	16.555.165,10	16.555.165,10	44.969.179,90	13.950.340,51
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	38.990.158,70	19.102.935,47	19.102.935,47	19.887.223,23	9.017.990,09	9.017.990,09	29.972.168,61	7.195.772,43
DESPESAS DE CAPITAL	7.726.400,00	9.918.401,30	1.968.195,55	1.968.195,55	7.950.205,75	1.008.546,98	1.008.546,98	8.909.854,32	893.850,89
INVESTIMENTOS	5.680.400,00	7.872.401,30	1.148.195,55	1.148.195,55	6.724.205,75	683.605,13	683.605,13	7.188.796,17	568.909,04
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	2.045.000,00	820.000,00	820.000,00	1.225.000,00	324.941,85	324.941,85	1.720.058,15	324.941,85
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	110.413.865,00	111.640.415,00	70.373.012,05	70.373.012,05	41.267.402,95	26.581.702,17	26.581.702,17	85.058.712,83	22.039.963,83
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	110.413.865,00	111.640.415,00	70.373.012,05	70.373.012,05	41.267.402,95	26.581.702,17	26.581.702,17	85.058.712,83	22.039.963,83
SUPERÁVIT (XIII)								-	655.248,73
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.413.865,00	111.640.415,00	70.373.012,05	70.373.012,05	41.267.402,95	26.581.702,17	26.581.702,17	85.058.712,83	22.039.963,83

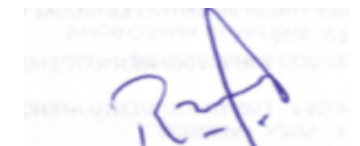
RESERVA DO RPPS



FLAVIANO ROHRS S.BOMFIM
PREFEITO Mat.10



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



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