



**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)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018**

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>27.073.273,46</b>	<b>23,41</b>	<b>126.712.434,27</b>	<b>109,57</b>	<b>-11.062.192,27</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>109.430.242,00</b>	<b>109.430.242,00</b>	<b>24.886.990,42</b>	<b>22,74</b>	<b>122.821.098,84</b>	<b>112,24</b>	<b>-13.390.856,84</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>6.599.162,00</b>	<b>6.599.162,00</b>	<b>3.339.079,72</b>	<b>50,60</b>	<b>11.805.062,81</b>	<b>178,89</b>	<b>-5.205.900,81</b>
Impostos	5.910.351,00	5.910.351,00	3.290.599,53	55,68	9.943.600,42	168,24	-4.033.249,42
Taxas	688.811,00	688.811,00	48.480,19	7,04	1.861.462,39	270,24	-1.172.651,39
<b>Contribuições</b>	<b>216.527,00</b>	<b>216.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.653,46</b>	<b>8,15</b>	<b>198.873,54</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	216.527,00	216.527,00	0,00	0,00	17.653,46	8,15	198.873,54
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>578.265,00</b>	<b>578.265,00</b>	<b>76.527,75</b>	<b>13,23</b>	<b>460.437,58</b>	<b>79,62</b>	<b>117.827,42</b>
Valores Mobiliários	578.265,00	578.265,00	76.527,75	13,23	460.437,58	79,62	117.827,42
<b>Transferências Correntes</b>	<b>101.961.228,00</b>	<b>101.961.228,00</b>	<b>21.413.976,38</b>	<b>21,00</b>	<b>109.989.963,44</b>	<b>107,87</b>	<b>-8.028.735,44</b>
Transferências da União e de suas Entidades	52.960.009,00	52.960.009,00	12.840.890,09	24,25	65.397.275,96	123,48	-12.437.266,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.443.619,00	9.443.619,00	2.159.207,29	22,86	10.338.639,80	109,48	-895.020,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.557.600,00	39.557.600,00	6.413.879,00	16,21	34.245.916,38	86,57	5.311.683,62
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,30	0,00	-8.131,30
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>75.060,00</b>	<b>75.060,00</b>	<b>57.406,57</b>	<b>76,48</b>	<b>547.981,55</b>	<b>730,06</b>	<b>-472.921,55</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.826,00	2.826,00	0,00	0,00	2.536,50	89,76	289,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6,00	6,00	0,00	0,00	11.616,00	193.600,00	-11.610,00
Demais Receitas Correntes	72.228,00	72.228,00	57.406,57	79,48	533.829,05	739,09	-461.601,05
<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.220.000,00</b>	<b>6.220.000,00</b>	<b>2.186.283,04</b>	<b>35,15</b>	<b>3.891.335,43</b>	<b>62,56</b>	<b>2.328.664,57</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.220.000,00</b>	<b>6.220.000,00</b>	<b>2.186.283,04</b>	<b>35,15</b>	<b>3.891.335,43</b>	<b>62,56</b>	<b>2.328.664,57</b>
Transferências da União e de suas Entidades	6.220.000,00	6.220.000,00	2.186.283,04	35,15	3.891.335,43	62,56	2.328.664,57
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>27.073.273,46</b>	<b>23,41</b>	<b>126.712.434,27</b>	<b>109,57</b>	<b>-11.062.192,27</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>27.073.273,46</b>	<b>23,41</b>	<b>126.712.434,27</b>	<b>109,57</b>	<b>-11.062.192,27</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.340.233,92</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>27.073.273,46</b>	<b>23,41</b>	<b>131.052.668,19</b>	<b>113,31</b>	<b>-11.062.192,27</b>

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	16.548,52	2.730.793,04	0
Superávit Financeiro	16.548,52	2.730.793,04	0
Reabertura de Créditos Adicionais			0

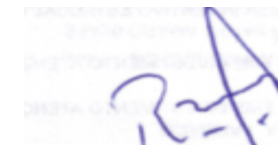
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>135.410.864,18</b>	<b>13.290.830,90</b>	<b>131.052.668,19</b>	<b>4.358.195,99</b>	<b>24.117.213,61</b>	<b>130.690.088,22</b>	<b>4.720.775,96</b>	<b>127.159.478,13</b>	<b>362.579,97</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>102.620.464,00</b>	<b>124.807.342,91</b>	<b>11.908.875,64</b>	<b>122.765.191,17</b>	<b>2.042.151,74</b>	<b>22.309.349,92</b>	<b>122.738.561,21</b>	<b>2.068.781,70</b>	<b>119.639.435,12</b>	<b>26.629,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.491.353,00	75.749.490,37	6.733.501,93	75.071.614,77	677.875,60	15.727.273,58	75.071.614,77	677.875,60	72.574.219,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.004.611,00	49.057.852,54	5.175.373,71	47.693.576,40	1.364.276,14	6.582.076,34	47.666.946,44	1.390.906,10	47.065.215,61	26.629,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.229.778,00</b>	<b>10.603.233,87</b>	<b>1.381.955,26</b>	<b>8.287.477,02</b>	<b>2.315.756,85</b>	<b>1.807.863,69</b>	<b>7.951.527,01</b>	<b>2.651.706,86</b>	<b>7.520.043,01</b>	<b>335.950,01</b>
INVESTIMENTOS	10.928.778,00	8.170.413,04	1.172.738,42	5.854.656,19	2.315.756,85	1.510.373,53	5.518.706,18	2.651.706,86	5.087.222,18	335.950,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	2.432.820,83	209.216,84	2.432.820,83	0,00	297.490,16	2.432.820,83	0,00	2.432.820,83	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>287,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	287,40	0,00	0,00	287,40	0,00	0,00	287,40	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>135.410.864,18</b>	<b>13.290.830,90</b>	<b>131.052.668,19</b>	<b>4.358.195,99</b>	<b>24.117.213,61</b>	<b>130.690.088,22</b>	<b>4.720.775,96</b>	<b>127.159.478,13</b>	<b>362.579,97</b>
<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>	<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>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	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>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>135.410.864,18</b>	<b>13.290.830,90</b>	<b>131.052.668,19</b>	<b>4.358.195,99</b>	<b>24.117.213,61</b>	<b>130.690.088,22</b>	<b>4.720.775,96</b>	<b>127.159.478,13</b>	<b>362.579,97</b>
SUPERÁVIT (XIII)								-		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>115.650.242,00</b>	<b>135.410.864,18</b>	<b>13.290.830,90</b>	<b>131.052.668,19</b>	<b>4.358.195,99</b>	<b>24.117.213,61</b>	<b>130.690.088,22</b>	<b>4.720.775,96</b>	<b>127.159.478,13</b>	<b>362.579,97</b>



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