Município de Bom Jesus da Lapa - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) 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)** | **214.466.444,73** | **214.466.444,73** | **35.721.502,52** | **16,66** | **107.143.557,15** | **49,96** | **107.322.887,58** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **199.253.974,73** | **199.253.974,73** | **30.721.502,52** | **15,42** | **97.124.137,20** | **48,74** | **102.129.837,53** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 26.212.000,00 | 26.212.000,00 | 1.974.809,00 | 7,53 | 5.511.457,89 | 21,03 | 20.700.542,11 |
| IMPOSTOS | 20.622.000,00 | 20.622.000,00 | 1.632.792,19 | 7,92 | 3.947.166,03 | 19,14 | 16.674.833,97 |
| TAXAS | 5.590.000,00 | 5.590.000,00 | 342.016,81 | 6,12 | 1.564.291,86 | 27,98 | 4.025.708,14 |
| CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 190.876,83 | 63,63 | 415.072,20 | 138,36 | -115.072,20 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE | 300.000,00 | 300.000,00 | 190.876,83 | 63,63 | 415.072,20 | 138,36 | -115.072,20 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 611.600,00 | 611.600,00 | 39.876,96 | 6,52 | 115.008,98 | 18,80 | 496.591,02 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 611.600,00 | 611.600,00 | 39.876,96 | 6,52 | 115.008,98 | 18,80 | 496.591,02 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 11.603.158,33 | 11.603.158,33 | 1.647.473,17 | 14,20 | 5.276.086,89 | 45,47 | 6.327.071,44 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 11.603.158,33 | 11.603.158,33 | 1.647.473,17 | 14,20 | 5.276.086,89 | 45,47 | 6.327.071,44 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 158.272.596,01 | 158.272.596,01 | 26.852.033,39 | 16,97 | 85.761.966,81 | 54,19 | 72.510.629,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 96.323.865,58 | 96.323.865,58 | 17.536.413,62 | 18,21 | 54.345.588,84 | 56,42 | 41.978.276,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | 20.536.654,72 | 20.536.654,72 | 3.253.838,21 | 15,84 | 10.735.865,84 | 52,28 | 9.800.788,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 41.412.075,71 | 41.412.075,71 | 6.061.781,56 | 14,64 | 20.680.512,13 | 49,94 | 20.731.563,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.254.620,39 | 2.254.620,39 | 16.433,17 | 0,73 | 44.544,43 | 1,98 | 2.210.075,96 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 47.500,00 | 47.500,00 | 7.808,06 | 16,44 | 35.919,32 | 75,62 | 11.580,68 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.201.120,39 | 2.201.120,39 | 8.625,11 | 0,39 | 8.625,11 | 0,39 | 2.192.495,28 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **15.212.470,00** | **15.212.470,00** | **5.000.000,00** | **32,87** | **10.019.419,95** | **65,86** | **5.193.050,05** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 15.108.665,00 | 15.108.665,00 | 5.000.000,00 | 33,09 | 10.000.000,00 | 66,19 | 5.108.665,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTOERNO | 15.108.665,00 | 15.108.665,00 | 5.000.000,00 | 33,09 | 10.000.000,00 | 66,19 | 5.108.665,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 53.805,00 | 53.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.805,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 26.375,00 | 26.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.375,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 27.430,00 | 27.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.430,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.419,95 | 38,84 | 30.580,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.419,95 | 38,84 | 30.580,05 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **6.500,00** | **6.500,00** | **272,19** | **4,19** | **1.156,17** | **17,79** | **5.343,83** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **214.472.944,73** | **214.472.944,73** | **35.721.774,71** | **16,66** | **107.144.713,32** | **49,96** | **107.328.231,41** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/4

Município de Bom Jesus da Lapa - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | **214.472.944,73** | **214.472.944,73** | **35.721.774,71** | **16,66** | **107.144.713,32** | **49,96** | **107.328.231,41** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 214.472.944,73 | 214.472.944,73 | 35.721.774,71 | 16,66 | 107.144.713,32 | 49,96 | 107.328.231,41 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **214.466.444,73** | **214.466.444,73** | **32.263.510,94** | **140.454.366,32** | **74.012.078,41** | **38.126.052,83** | **96.797.211,38** | **117.669.233,35** | **92.074.565,80** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **166.072.990,48** | **164.077.990,48** | **22.975.903,00** | **108.889.851,44** | **55.188.139,04** | **28.100.857,11** | **70.380.664,33** | **93.697.326,15** | **67.538.811,18** |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 87.781.195,63 | 85.420.158,73 | 12.092.521,24 | 56.765.794,71 | 28.654.364,02 | 15.094.459,51 | 39.513.687,48 | 45.906.471,25 | 39.447.422,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 627.870,58 | 1.627.870,58 | 0,00 | 1.573.725,64 | 54.144,94 | 340.885,14 | 734.194,64 | 893.675,94 | 734.194,64 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.663.924,27 | 77.029.961,17 | 10.883.381,76 | 50.550.331,09 | 26.479.630,08 | 12.665.512,46 | 30.132.782,21 | 46.897.178,96 | 27.357.193,77 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **47.280.233,05** | **49.275.233,05** | **9.287.607,94** | **31.564.514,88** | **17.710.718,17** | **10.025.195,72** | **26.416.547,05** | **22.858.686,00** | **24.535.754,62** |
| INVESTIMENTOS | 39.969.720,35 | 38.914.720,35 | 9.287.607,94 | 23.603.519,84 | 15.311.200,51 | 8.888.383,84 | 23.039.859,46 | 15.874.860,89 | 21.631.420,84 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.593.988,44 | 2.043.988,44 | 0,00 | 0,00 | 2.043.988,44 | 0,00 | 0,00 | 2.043.988,44 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.716.524,26 | 8.316.524,26 | 0,00 | 7.960.995,04 | 355.529,22 | 1.136.811,88 | 3.376.687,59 | 4.939.836,67 | 2.904.333,78 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **1.113.221,20** | **1.113.221,20** | **0,00** | **0,00** | **1.113.221,20** | **0,00** | **0,00** | **1.113.221,20** | **0,00** |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.113.221,20 | 1.113.221,20 | 0,00 | 0,00 | 1.113.221,20 | 0,00 | 0,00 | 1.113.221,20 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **4.000,00** | **200,28** | **591,84** | **5.908,16** | **591,84** |

Continua 2/4

Município de Bom Jesus da Lapa - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **4.000,00** | **200,28** | **591,84** | **5.908,16** | **591,84** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **214.472.944,73** | **214.472.944,73** | **32.263.510,94** | **140.456.866,32** | **74.016.078,41** | **38.126.253,11** | **96.797.803,22** | **117.675.141,51** | **92.075.157,64** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | **214.472.944,73** | **214.472.944,73** | **32.263.510,94** | **140.456.866,32** | **74.016.078,41** | **38.126.253,11** | **96.797.803,22** | **117.675.141,51** | **92.075.157,64** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 10.346.910,10 | — | 15.069.555,68 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 214.472.944,73 | 214.472.944,73 | 32.263.510,94 | 140.456.866,32 | — | 38.126.253,11 | 107.144.713,32 | — | 107.144.713,32 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas (Intra-Orçamentárias)** | **6.500,00** | **6.500,00** | **272,19** | **4,19** | **1.156,17** | **17,79** | **5.343,83** |
| **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **6.500,00** | **6.500,00** | **272,19** | **4,19** | **1.156,17** | **17,79** | **5.343,83** |
| Receita de Serviços | 6.500,00 | 6.500,00 | 272,19 | 4,19 | 1.156,17 | 17,79 | 5.343,83 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.500,00 | 6.500,00 | 272,19 | 4,19 | 1.156,17 | 17,79 | 5.343,83 |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Intra-Orçamentárias** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **4.000,00** | **200,28** | **591,84** | **5.908,16** | **591,84** |
| DESPESAS CORRENTES | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 200,28 | 591,84 | 5.908,16 | 591,84 |

Continua 3/4

Município de Bom Jesus da Lapa - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) |
| **Despesas Intra-Orçamentárias** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **4.000,00** | **200,28** | **591,84** | **5.908,16** | **591,84** |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 200,28 | 591,84 | 5.908,16 | 591,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Bom Jesus da Lapa, 28/07/2020

| | | |
|---|---|---|
| EURES RIBEIRO PEREIRA | JAILTON FERNANDES FARIAS | LIELTON MARTINS DA COSTA |
| PREFEITO MUNICIPAL | TESOUREIRO | CRC BA - 024965/0-8 |