BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	229.152.600,00	229.152.600,00	42.838.975,90	18,69	42.838.975,90	18,69	186.313.624,10
RECEITAS CORRENTES	228.769.906,25	228.769.906,25	42.838.975,90	18,73	42.838.975,90	18,73	185.930.930,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.087.560,85	27.087.560,85	1.841.953,64	6,80	1.841.953,64	6,80	25.245.607,21
Impostos	21.567.560,85	21.567.560,85	1.262.058,13	5,85	1.262.058,13	5,85	20.305.502,72
Impostos sobre o Patrimônio	9.939.789,75	9.939.789,75	258.187,28	2,60	258.187,28	2,60	9.681.602,47
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.866.500,00	2.866.500,00	140.288,99	4,89	140.288,99	4,89	2.726.211,01
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.761.271,10	8.761.271,10	854.039,52	9,75	854.039,52	9,75	7.907.231,58
Taxas	5.520.000,00	5.520.000,00	579.895,51	10,51	579.895,51	10,51	4.940.104,49
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200.000,00	2.200.000,00	351.350,20	15,97	351.350,20	15,97	1.848.649,80
Taxas pela Prestação de Serviços	3.320.000,00	3.320.000,00	228.545,31	6,88	228.545,31	6,88	3.091.454,69
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.884,81	0,13	1.884,81	0,13	1.498.115,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	1.884,81	0,13	1.884,81	0,13	1.498.115,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	1.884,81	0,13	1.884,81	0,13	1.498.115,19
RECEITA PATRIMONIAL	461.600,00	461.600,00	183.331,40	39,72	183.331,40	39,72	278.268,60
Valores Mobiliários	461.600,00	461.600,00	183.331,40	39,72	183.331,40	39,72	278.268,60
Juros e Correções Monetárias	461.600,00	461.600,00	183.331,40	39,72	183.331,40	39,72	278.268,60
RECEITA DE SERVIÇOS	13.536.600,00	13.536.600,00	2.047.197,05	15,12	2.047.197,05	15,12	11.489.402,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.536.600,00	13.536.600,00	2.047.197,05	15,12	2.047.197,05	15,12	11.489.402,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.536.600,00	13.536.600,00	2.047.197,05	15,12	2.047.197,05	15,12	11.489.402,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.073.145,40	186.073.145,40	38.755.457,28	20,83	38.755.457,28	20,83	147.317.688,12
Transferências da União e de suas Entidades	110.612.692,20	110.612.692,20	23.798.591,34	21,52	23.798.591,34	21,52	86.814.100,86
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.390.000,00	36.390.000,00	9.102.900,07	25,01	9.102.900,07	25,01	27.287.099,93
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	589.008,51	589.008,51	194.954,45	33,10	194.954,45	33,10	394.054,06
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.659.144,54	33.659.144,54	5.028.900,99	14,94	5.028.900,99	14,94	28.630.243,55
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.558.609,34	5.558.609,34	567.852,91	10,22	567.852,91	10,22	4.990.756,43
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	27.300.000,00	27.300.000,00	8.692.480,00	31,84	8.692.480,00	31,84	18.607.520,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.429.967,99	2.429.967,99	85.413,00	3,51	85.413,00	3,51	2.344.554,99
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.589.961,82	4.589.961,82	95.199,92	2,07	95.199,92	2,07	4.494.761,90
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	96.000,00	96.000,00	30.890,00	32,18	30.890,00	32,18	65.110,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.105.051,29	27.105.051,29	4.787.178,22	17,66	4.787.178,22	17,66	22.317.873,07
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.540.900,00	23.540.900,00	3.933.807,27	16,71	3.933.807,27	16,71	19.607.092,73
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	950.073,29	950.073,29	853.370,95	89,82	853.370,95	89,82	96.702,34
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	214.078,00	214.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.078,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.355.401,91	48.355.401,91	10.169.687,72	21,03	10.169.687,72	21,03	38.185.714,19
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	48.355.401,91	48.355.401,91	10.169.687,72	21,03	10.169.687,72	21,03	38.185.714,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.000,00	111.000,00	9.151,72	8,24	9.151,72	8,24	101.848,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.500,00	37.500,00	2.622,22	6,99	2.622,22	6,99	34.877,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.500,00	37.500,00	2.622,22	6,99	2.622,22	6,99	34.877,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.500,00	73.500,00	6.529,50	8,88	6.529,50	8,88	66.970,50
Indenizações	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Restituições	66.000,00	66.000,00	6.529,50	9,89	6.529,50	9,89	59.470,50
RECEITAS DE CAPITAL	382.693,75	382.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	382.693,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	186.198,50	186.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	186.198,50
Operações de Crédito - Mercado Interno	186.198,50	186.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	186.198,50
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	186.198,50	186.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	186.198,50
ALIENAÇÃO DE BENS	136.495,25	136.495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136.495,25
Alienação de Bens Móveis	55.016,00	55.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.016,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	55.016,00	55.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.016,00
Alienação de Bens Imóveis	81.479,25	81.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81.479,25
Alienação de Bens Imóveis	81.479,25	81.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81.479,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.400,00	9.400,00	393,25	4,18	393,25	4,18	9.006,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	229.162.000,00	229.162.000,00	42.839.369,15	18,69	42.839.369,15	18,69	186.322.630,85
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	229.162.000,00	229.162.000,00	42.839.369,15	18,69	42.839.369,15	18,69	186.322.630,85
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	229.162.000,00	229.162.000,00	42.839.369,15	18,69	42.839.369,15	18,69	186.322.630,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	229.162.000,00	233.542.300,00	139.246.851,23	139.246.851,23	94.295.448,77	32.803.674,99	32.803.674,99	200.738.625,01	30.995.937,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	189.554.214,52	182.404.214,52	115.519.695,94	115.519.695,94	66.884.518,58	23.726.569,51	23.726.569,51	158.677.645,01	22.260.236,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.866.220,00	107.986.220,00	83.872.230,00	83.872.230,00	24.113.990,00	16.835.363,31	16.835.363,31	91.150.856,69	16.758.666,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.010.364,11	495.364,11	484.172,92	484.172,92	11.191,19	39.028,86	39.028,86	456.335,25	39.028,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.677.630,41	73.922.630,41	31.163.293,02	31.163.293,02	42.759.337,39	6.852.177,34	6.852.177,34	67.070.453,07	5.462.540,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	38.303.302,92	49.833.602,92	23.727.155,29	23.727.155,29	26.106.447,63	9.077.105,48	9.077.105,48	40.756.497,44	8.735.700,48	0,00
INVESTIMENTOS	29.104.701,04	34.635.001,04	9.176.459,26	9.176.459,26	25.458.541,78	6.219.731,72	6.219.731,72	28.415.269,32	5.878.326,72	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	190.887,86	190.887,86	0,00	0,00	190.887,86	0,00	0,00	190.887,86	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.007.714,02	15.007.714,02	14.550.696,03	14.550.696,03	457.017,99	2.857.373,76	2.857.373,76	12.150.340,26	2.857.373,76	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.304.482,56	1.304.482,56	0,00	0,00	1.304.482,56	0,00	0,00	1.304.482,56	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.304.482,56	1.304.482,56	0,00	0,00	1.304.482,56	0,00	0,00	1.304.482,56	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	229.162.000,00	233.542.300,00	139.246.851,23	139.246.851,23	94.295.448,77	32.803.674,99	32.803.674,99	200.738.625,01	30.995.937,17	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	229.162.000,00	233.542.300,00	139.246.851,23	139.246.851,23	94.295.448,77	32.803.674,99	32.803.674,99	200.738.625,01	30.995.937,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	10.035.694,16	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	229.162.000,00	233.542.300,00	139.246.851,23	139.246.851,23	94.295.448,77	32.803.674,99	42.839.369,15	200.738.625,01	30.995.937,17	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA, Emissão:30/03/2022, às 09:23:14, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2022, às 09:23:14.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

FÁBIO NUNES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 625.532.405-20

VICTOR HUGO SOUZA BATISTA
SEC. DE ADM. GOV. E PLANEJAMENTO
CPF : 053.201.935-05

EDIMARCOS NEVES FERNANDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 043381/O-1