Município de Bom Jesus da Lapa - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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**	**42.619.958,36**	**19,87**	**228.686.214,25**	**106,63**	**-14.219.769,52**
RECEITAS CORRENTES	**199.253.974,73**	**199.253.974,73**	**42.619.958,36**	**21,39**	**214.063.202,83**	**107,43**	**-14.809.228,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.212.000,00	26.212.000,00	5.772.060,68	22,02	16.944.043,14	64,64	9.267.956,86
IMPOSTOS	20.622.000,00	20.622.000,00	5.256.399,25	25,49	13.685.707,39	66,36	6.936.292,61
TAXAS	5.590.000,00	5.590.000,00	515.661,43	9,22	3.258.335,75	58,29	2.331.664,25
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	284.721,71	94,91	1.263.025,10	421,01	-963.025,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	284.721,71	94,91	1.263.025,10	421,01	-963.025,10
RECEITA PATRIMONIAL	611.600,00	611.600,00	5.962,90	0,97	160.342,36	26,22	451.257,64
VALORES MOBILIÁRIOS	611.600,00	611.600,00	5.962,90	0,97	160.342,36	26,22	451.257,64
RECEITA DE SERVIÇOS	11.603.158,33	11.603.158,33	2.038.861,60	17,57	11.184.707,73	96,39	418.450,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.603.158,33	11.603.158,33	2.038.861,60	17,57	11.184.707,73	96,39	418.450,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.272.596,01	158.272.596,01	34.500.258,12	21,80	184.397.991,16	116,51	-26.125.395,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	96.323.865,58	96.323.865,58	18.550.033,22	19,26	113.296.660,97	117,62	-16.972.795,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.536.654,72	20.536.654,72	5.805.935,25	28,27	25.554.201,19	124,43	-5.017.546,47
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	41.412.075,71	41.412.075,71	10.144.289,65	24,50	45.547.129,00	109,99	-4.135.053,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.254.620,39	2.254.620,39	18.093,35	0,80	113.093,34	5,02	2.141.527,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.740,00	179,00	-4.740,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	47.500,00	47.500,00	9.546,50	20,10	72.708,57	153,07	-25.208,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.201.120,39	2.201.120,39	8.546,85	0,39	29.644,77	1,35	2.171.475,62
RECEITAS DE CAPITAL	**15.212.470,00**	**15.212.470,00**	**0,00**	**0,00**	**14.623.011,42**	**96,13**	**589.458,58**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.108.665,00	15.108.665,00	0,00	0,00	14.603.591,47	96,66	505.073,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTOERNO	15.108.665,00	15.108.665,00	0,00	0,00	14.603.591,47	96,66	505.073,53
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**	**285,88**	**4,40**	**2.074,61**	**31,92**	**4.425,39**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**214.472.944,73**	**214.472.944,73**	**42.620.244,24**	**19,87**	**228.688.288,86**	**106,63**	**-14.215.344,13**
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

Continua 1/3

Município de Bom Jesus da Lapa - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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**
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**	**42.620.244,24**	**19,87**	**228.688.288,86**	**106,63**	**-14.215.344,13**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.243.137,15	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	214.472.944,73	214.472.944,73	42.620.244,24	19,87	229.931.426,01	107,21	-15.458.481,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.255.217,19	—	—	1.255.217,19	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.255.217,19	—	—	1.255.217,19	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**214.466.444,73**	**233.015.921,05**	**34.044.952,40**	**230.478.485,41**	**2.537.435,64**	**49.907.024,46**	**229.248.553,80**	**3.767.367,25**	**224.230.048,02**	**1.229.931,61**
DESPESAS CORRENTES	**166.072.990,48**	**175.593.745,55**	**27.164.468,82**	**174.436.060,14**	**1.157.685,41**	**41.340.712,95**	**173.206.128,53**	**2.387.617,02**	**168.296.993,70**	**1.229.931,61**
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	87.781.195,63	90.563.738,24	17.731.121,14	90.407.846,05	155.892,19	21.419.525,14	89.844.499,19	719.239,05	86.644.499,19	563.346,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	627.870,58	2.347.810,20	293.698,20	2.347.810,20	0,00	629.499,46	2.347.810,20	0,00	2.347.810,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.663.924,27	82.682.197,11	9.139.649,48	81.680.403,89	1.001.793,22	19.291.688,35	81.013.819,14	1.668.377,97	79.304.684,31	666.584,75
DESPESAS DE CAPITAL	**47.280.233,05**	**56.405.365,81**	**6.880.483,58**	**56.042.425,27**	**362.940,54**	**8.566.311,51**	**56.042.425,27**	**362.940,54**	**55.933.054,32**	**0,00**
INVESTIMENTOS	39.969.720,35	50.219.408,73	7.132.546,83	49.878.755,37	340.653,36	7.529.339,60	49.878.755,37	340.653,36	49.769.384,42	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.593.988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.716.524,26	6.185.957,08	-252.063,25	6.163.669,90	22.287,18	1.036.971,91	6.163.669,90	22.287,18	6.163.669,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.113.221,20**	**1.016.809,69**	**0,00**	**0,00**	**1.016.809,69**	**0,00**	**0,00**	**1.016.809,69**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.113.221,20	1.016.809,69	0,00	0,00	1.016.809,69	0,00	0,00	1.016.809,69	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**6.500,00**	**684.731,68**	**0,00**	**684.231,68**	**500,00**	**182,28**	**682.872,21**	**1.859,47**	**682.781,07**	**1.359,47**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**214.472.944,73**	**233.700.652,73**	**34.044.952,40**	**231.162.717,09**	**2.537.935,64**	**49.907.206,74**	**229.931.426,01**	**3.769.226,72**	**224.912.829,09**	**1.231.291,08**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Bom Jesus da Lapa - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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 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
Divida Contratual	0,00	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**	**233.700.652,73**	**34.044.952,40**	**231.162.717,09**	**2.537.935,64**	**49.907.206,74**	**229.931.426,01**	**3.769.226,72**	**224.912.829,09**	**1.231.291,08**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	3.775.459,77	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	214.472.944,73	233.700.652,73	34.044.952,40	231.162.717,09	—	49.907.206,74	229.931.426,01	—	228.688.288,86	1.231.291,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.500,00**	**6.500,00**	**285,88**	**4,40**	**2.074,61**	**31,92**	**4.425,39**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**6.500,00**	**6.500,00**	**285,88**	**4,40**	**2.074,61**	**31,92**	**4.425,39**
Receita de Serviços	6.500,00	6.500,00	285,88	4,40	2.074,61	31,92	4.425,39
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.500,00	6.500,00	285,88	4,40	2.074,61	31,92	4.425,39

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**6.500,00**	**684.731,68**	**0,00**	**684.231,68**	**500,00**	**182,28**	**682.872,21**	**1.859,47**	**682.781,07**	**1.359,47**
DESPESAS CORRENTES	6.500,00	684.731,68	0,00	684.231,68	500,00	182,28	682.872,21	1.859,47	682.781,07	1.359,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	684.731,68	0,00	684.231,68	500,00	182,28	682.872,21	1.859,47	682.781,07	1.359,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 1.243.137,15