BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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)	220.044.255,91	220.044.255,91	40.898.587,85	18,59	182.144.528,06	82,78	37.899.727,85
RECEITAS CORRENTES	215.931.785,91	215.931.785,91	40.762.937,85	18,88	181.631.228,68	84,12	34.300.557,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.212.000,00	26.212.000,00	1.868.511,02	7,13	9.591.132,26	36,59	16.620.867,74
Impostos	20.622.000,00	20.622.000,00	1.583.999,33	7,68	7.660.719,43	37,15	12.961.280,57
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.730.000,00	2.730.000,00	77.635,10	2,84	590.932,02	21,65	2.139.067,98
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	17.892.000,00	17.892.000,00	1.506.364,23	8,42	7.069.787,41	39,51	10.822.212,59
Taxas	5.590.000,00	5.590.000,00	284.511,69	5,09	1.930.412,83	34,53	3.659.587,17
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.050.000,00	2.050.000,00	69.113,80	3,37	829.722,42	40,47	1.220.277,58
Taxas pela Prestação de Serviços	3.320.000,00	3.320.000,00	202.429,54	6,10	1.036.740,18	31,23	2.283.259,82
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	220.000,00	220.000,00	12.968,35	5,89	63.950,23	29,07	156.049,77
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	499.042,48	166,35	1.669.076,02	556,36	-1.369.076,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	499.042,48	166,35	1.669.076,02	556,36	-1.369.076,02
RECEITA PATRIMONIAL	611.600,00	611.600,00	98.088,33	16,04	268.847,41	43,96	342.752,59
Valores Mobiliários	611.600,00	611.600,00	98.088,33	16,04	268.847,41	43,96	342.752,59
Juros e Correções Monetárias	611.600,00	611.600,00	98.088,33	16,04	268.847,41	43,96	342.752,59
RECEITA DE SERVIÇOS	12.364.969,51	12.364.969,51	1.996.930,98	16,15	9.673.388,60	78,23	2.691.580,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.364.969,51	12.364.969,51	1.996.930,98	16,15	9.673.388,60	78,23	2.691.580,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.188.596,01	174.188.596,01	36.287.615,40	20,83	159.137.724,95	91,36	15.050.871,06
Transferências da União e de suas Entidades	103.239.865,58	103.239.865,58	20.723.104,75	20,07	89.283.243,19	86,48	13.956.622,39
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	103.239.865,58	103.239.865,58	20.723.104,75	20,07	89.283.243,19	86,48	13.956.622,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.536.654,72	20.536.654,72	6.347.130,57	30,91	25.504.377,03	124,19	-4.967.722,31
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.536.654,72	20.536.654,72	6.347.130,57	30,91	25.504.377,03	124,19	-4.967.722,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.412.075,71	50.412.075,71	9.217.380,08	18,28	44.350.104,73	87,98	6.061.970,98
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.412.075,71	50.412.075,71	9.217.380,08	18,28	44.350.104,73	87,98	6.061.970,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.254.620,39	2.254.620,39	12.749,64	0,57	1.291.059,44	57,26	963.560,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.364,25	189,40	-5.364,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.500,00	47.500,00	8.361,00	17,60	1.139.706,98	2.399,38	-1.092.206,98
Indenizações	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	1.431,00	22,02	5.069,00
Restituições	41.000,00	41.000,00	8.361,00	20,39	1.138.275,98	2.776,28	-1.097.275,98
Demais Receitas Correntes	2.201.120,39	2.201.120,39	4.388,64	0,20	139.988,21	6,36	2.061.132,18
RECEITAS DE CAPITAL	4.112.470,00	4.112.470,00	135.650,00	3,30	513.299,38	12,48	3.599.170,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.008.665,00	4.008.665,00	0,00	0,00	377.649,38	9,42	3.631.015,62
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.008.665,00	4.008.665,00	0,00	0,00	377.649,38	9,42	3.631.015,62
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.008.665,00	4.008.665,00	0,00	0,00	377.649,38	9,42	3.631.015,62
ALIENAÇÃO DE BENS	53.805,00	53.805,00	135.650,00	252,11	135.650,00	252,11	-81.845,00
Alienação de Bens Móveis	26.375,00	26.375,00	135.650,00	514,31	135.650,00	514,31	-109.275,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	26.375,00	26.375,00	135.650,00	514,31	135.650,00	514,31	-109.275,00
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	0,00	0,00	50.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.500,00	6.500,00	357,27	5,50	5.842,82	89,89	657,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	220.050.755,91	220.050.755,91	40.898.945,12	18,59	182.150.370,88	82,78	37.900.385,03
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)	220.050.755,91	220.050.755,91	40.898.945,12	18,59	182.150.370,88	82,78	37.900.385,03
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	220.050.755,91	220.050.755,91	40.898.945,12	18,59	182.150.370,88	82,78	37.900.385,03
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)	220.050.755,91	220.050.755,91	31.330.258,38	198.504.433,44	21.546.322,47	40.993.929,29	178.622.486,01	41.428.269,90	171.008.902,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	180.153.406,92	182.591.085,32	23.109.967,61	168.949.330,23	13.641.755,09	34.733.803,22	153.110.373,49	29.480.711,83	145.626.119,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.060.917,86	88.567.241,51	9.557.687,37	84.174.844,90	4.392.396,61	16.649.509,90	79.141.677,09	9.425.564,42	79.002.315,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.818.602,58	3.151.602,58	0,00	3.015.116,53	136.486,05	39.028,85	1.665.985,40	1.485.617,18	1.665.985,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.273.886,48	90.872.241,23	13.552.280,24	81.759.368,80	9.112.872,43	18.045.264,47	72.302.711,00	18.569.530,23	64.957.818,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	38.784.127,79	36.346.449,39	8.220.290,77	29.555.103,21	6.791.346,18	6.260.126,07	25.512.112,52	10.834.336,87	25.382.783,67	0,00
INVESTIMENTOS	29.661.720,35	22.968.654,95	4.648.167,95	16.381.693,82	6.586.961,13	3.605.048,94	14.722.701,06	8.245.953,89	14.593.372,21	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	757.988,44	188.498,44	0,00	60.000,00	128.498,44	0,00	60.000,00	128.498,44	60.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.364.419,00	13.189.296,00	3.572.122,82	13.113.409,39	75.886,61	2.655.077,13	10.729.411,46	2.459.884,54	10.729.411,46	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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	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)	220.050.755,91	220.050.755,91	31.330.258,38	198.504.433,44	21.546.322,47	40.993.929,29	178.622.486,01	41.428.269,90	171.008.902,86	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)	220.050.755,91	220.050.755,91	31.330.258,38	198.504.433,44	21.546.322,47	40.993.929,29	178.622.486,01	41.428.269,90	171.008.902,86	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	3.527.884,87	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	220.050.755,91	220.050.755,91	31.330.258,38	198.504.433,44	21.546.322,47	40.993.929,29	182.150.370,88	41.428.269,90	171.008.902,86	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:23/11/2021, às 10:21:09, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 10:21:09.
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