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 2024

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)	304.989.894,06	304.989.894,06	47.698.108,70	15,64	275.411.031,00	90,30	29.578.863,06
RECEITAS CORRENTES.	299.938.912,04	299.938.912,04	47.679.857,08	15,90	275.392.779,38	91,82	24.546.132,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.699.860,70	29.699.860,70	2.753.074,02	9,27	20.861.198,41	70,24	8.838.662,29
Impostos	23.957.578,90	23.957.578,90	2.241.357,99	9,36	15.307.672,72	63,89	8.649.906,18
Impostos sobre o Patrimônio	8.184.366,61	8.184.366,61	727.270,97	8,89	2.201.258,43	26,90	5.983.108,18
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.353.969,73	6.353.969,73	204.033,57	3,21	7.772.811,60	122,33	-1.418.841,87
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	9.419.242,56	9.419.242,56	1.310.053,45	13,91	5.333.602,69	56,62	4.085.639,87
Taxas	5.742.281,80	5.742.281,80	511.716,03	8,91	5.553.525,69	96,71	188.756,11
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.033.029,80	2.033.029,80	178.075,24	8,76	2.092.790,68	102,94	-59.760,88
Taxas pela Prestação de Serviços	3.709.252,00	3.709.252,00	333.640,79	8,99	3.460.735,01	93,30	248.516,99
CONTRIBUIÇÕES	913.835,00	913.835,00	280,68	0,03	188.637,65	20,64	725.197,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	913.835,00	913.835,00	280,68	0,03	188.637,65	20,64	725.197,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	913.835,00	913.835,00	280,68	0,03	188.637,65	20,64	725.197,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.477.690,06	1.477.690,06	37.975,10	2,57	693.888,21	46,96	783.801,85
Valores Mobiliários	977.690,06	977.690,06	37.975,10	3,88	693.888,21	70,97	283.801,85
Juros e Correções Monetárias	977.690,06	977.690,06	37.975,10	3,88	693.888,21	70,97	283.801,85
Cessão de Direitos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Cessão de Direitos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.487.965,16	15.487.965,16	3.190.735,07	20,60	15.363.540,18	99,20	124.424,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.502,00	21.502,00	580,84	2,70	1.063.523,27	4.946,16	-1.042.021,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.502,00	21.502,00	580,84	2,70	1.063.523,27	4.946,16	-1.042.021,27
Outros Serviços	15.466.463,16	15.466.463,16	3.190.154,23	20,63	14.300.016,91	92,46	1.166.446,25
Outros Serviços	15.466.463,16	15.466.463,16	3.190.154,23	20,63	14.300.016,91	92,46	1.166.446,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.261.727,02	252.261.727,02	41.688.424,61	16,53	238.225.501,64	94,44	14.036.225,38
Transferências da União e de suas Entidades	145.169.704,00	145.169.704,00	21.674.456,84	14,93	139.875.944,58	96,35	5.293.759,42
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	55.073.257,81	55.073.257,81	8.882.077,09	16,13	49.573.510,41	90,01	5.499.747,40
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.236.561,25	1.236.561,25	299.037,55	24,18	1.182.945,33	95,66	53.615,92
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	47.392.004,05	47.392.004,05	4.565.335,31	9,63	46.855.408,71	98,87	536.595,34
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.003.856,78	6.003.856,78	1.221.645,70	20,35	9.073.354,23	151,13	-3.069.497,45
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	28.547.144,62	28.547.144,62	6.650.238,27	23,30	31.845.849,38	111,56	-3.298.704,76
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.407.422,80	2.407.422,80	42.682,99	1,77	853.901,47	35,47	1.553.521,33
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.354.894,58	3.354.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.894,58
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.154.562,11	1.154.562,11	13.439,93	1,16	490.975,05	42,52	663.587,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.574.168,99	39.574.168,99	8.878.807,76	22,44	41.419.721,96	104,66	-1.845.552,97
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.873.771,26	28.873.771,26	6.148.026,58	21,29	28.963.107,86	100,31	-89.336,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.480.000,00	8.480.000,00	2.243.998,59	26,46	10.951.105,62	129,14	-2.471.105,62
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	511.713,26	511.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	511.713,26
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.708.684,47	1.708.684,47	486.782,59	28,49	1.505.508,48	88,11	203.175,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.517.854,03	67.517.854,03	11.135.160,01	16,49	56.929.835,10	84,32	10.588.018,93
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	67.517.854,03	67.517.854,03	11.135.160,01	16,49	56.929.835,10	84,32	10.588.018,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.834,10	97.834,10	9.367,60	9,57	60.013,29	61,34	37.820,81

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.316,25	40.316,25	0,00	0,00	10.893,92	27,02	29.422,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.316,25	40.316,25	0,00	0,00	10.893,92	27,02	29.422,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	57.517,85	57.517,85	9.367,60	16,29	49.119,37	85,40	8.398,48
Indenizações	8.063,25	8.063,25	0,00	0,00	348,00	4,32	7.715,25
Restituições	49.454,60	49.454,60	9.367,60	18,94	48.771,37	98,62	683,23
RECEITAS DE CAPITAL	5.050.982,02	5.050.982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.982,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	256.303,84	256.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	256.303,84
Operações de Crédito - Mercado Interno	256.303,84	256.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	256.303,84
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	256.303,84	256.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	256.303,84
ALIENAÇÃO DE BENS	232.754,04	232.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	232.754,04
Alienação de Bens Móveis	145.155,70	145.155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	145.155,70
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	145.155,70	145.155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	145.155,70
Alienação de Bens Imóveis	87.598,34	87.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87.598,34
Alienação de Bens Imóveis	87.598,34	87.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87.598,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.561.924,14	4.561.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561.924,14
Transferências da União e de suas Entidades	4.561.924,14	4.561.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561.924,14
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.700.219,94	1.700.219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.219,94
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	61.280,70	61.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61.280,70
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.800.423,50	2.800.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.423,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.105,94	10.105,94	2.185,31	21,62	9.539,78	94,40	566,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	305.000.000,00	305.000.000,00	47.700.294,01	15,64	275.420.570,78	90,30	29.579.429,22
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)	305.000.000,00	305.000.000,00	47.700.294,01	15,64	275.420.570,78	90,30	29.579.429,22
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	19.511.236,04	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	305.000.000,00	305.000.000,00	47.700.294,01	15,64	294.931.806,82	96,70	29.579.429,22
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)	305.000.000,00	311.512.245,33	43.741.954,44	304.813.589,33	6.698.656,00	59.528.343,49	294.931.806,82	16.580.438,51	251.854.192,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	257.232.764,91	288.643.514,32	42.042.004,58	282.110.135,96	6.533.378,36	55.657.587,07	272.882.962,38	15.760.551,94	231.043.560,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.387.696,30	145.178.156,67	22.494.909,84	144.385.174,45	792.982,22	26.935.754,63	139.834.535,63	5.343.621,04	114.333.115,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	624.324,15	1.128,86	0,00	0,00	1.128,86	0,00	0,00	1.128,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.220.744,46	143.464.228,79	19.547.094,74	137.724.961,51	5.739.267,28	28.721.832,44	133.048.426,75	10.415.802,04	116.710.444,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	46.296.393,54	22.868.731,01	1.699.949,86	22.703.453,37	165.277,64	3.870.756,42	22.048.844,44	819.886,57	20.810.631,90	0,00
INVESTIMENTOS	31.267.731,98	10.005.492,14	823.949,86	9.846.343,36	159.148,78	2.672.689,90	9.656.508,16	348.983,98	8.418.295,62	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	147.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.881.007,25	12.863.238,87	876.000,00	12.857.110,01	6.128,86	1.198.066,52	12.392.336,28	470.902,59	12.392.336,28	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.470.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.470.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	305.000.000,00	311.512.245,33	43.741.954,44	304.813.589,33	6.698.656,00	59.528.343,49	294.931.806,82	16.580.438,51	251.854.192,37	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)	305.000.000,00	311.512.245,33	43.741.954,44	304.813.589,33	6.698.656,00	59.528.343,49	294.931.806,82	16.580.438,51	251.854.192,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	305.000.000,00	311.512.245,33	43.741.954,44	304.813.589,33	6.698.656,00	59.528.343,49	294.931.806,82	16.580.438,51	251.854.192,37	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:27/11/2024, às 09:39:40, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 09:39:40.
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

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 016895/O-7

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