

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)


RS (1,00)


RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	100.197.280,00	100.197.280,00	16.993.428,65	16,96	16.993.428,65	16,96	83.203.851,35
Receitas Correntes	92.304.998,97	92.304.998,97	16.414.314,65	17,78	16.414.314,65	17,78	75.890.684,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.027.452,89	8.027.452,89	1.028.289,74	12,81	1.028.289,74	12,81	6.999.163,15
Impostos	6.818.617,97	6.818.617,97	737.987,72	10,82	737.987,72	10,82	6.080.630,25
Taxas	1.208.834,92	1.208.834,92	290.302,02	24,02	290.302,02	24,02	918.532,90
Contribuições	1.975.044,66	1.975.044,66	240.550,37	12,18	240.550,37	12,18	1.734.494,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	1.975.044,66	1.975.044,66	240.550,37	12,18	240.550,37	12,18	1.734.494,29
Receita Patrimonial	85.170,40	85.170,40	957,31	1,12	957,31	1,12	84.213,09
Valores Mobiliários	85.062,18	85.062,18	957,31	1,13	957,31	1,13	84.104,87
Demais Receitas Patrimoniais	108,22	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108,22
Transferências Correntes	82.192.331,83	82.192.331,83	15.142.950,68	18,42	15.142.950,68	18,42	67.049.381,15
Transferências da União e de suas Entidades	44.024.466,39	44.024.466,39	8.553.019,35	19,43	8.553.019,35	19,43	35.471.447,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	22.475.729,81	22.475.729,81	3.452.287,74	15,36	3.452.287,74	15,36	19.023.442,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.692.135,63	15.692.135,63	3.137.643,59	20,00	3.137.643,59	20,00	12.554.492,04
Outras Receitas Correntes	24.999,19	24.999,19	1.566,55	6,27	1.566,55	6,27	23.432,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.822,16	10.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.012,60	12.012,60	553,50	4,61	553,50	4,61	11.459,10
Demais Receitas Correntes	2.164,43	2.164,43	1.013,05	46,80	1.013,05	46,80	1.151,38
Receitas de Capital	7.892.281,03	7.892.281,03	579.114,00	7,34	579.114,00	7,34	7.313.167,03
Operações de Crédito	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Capital	7.742.281,03	7.742.281,03	579.114,00	7,48	579.114,00	7,48	7.163.167,03
Transferências da União e de suas Entidades	5.209.096,34	5.209.096,34	579.114,00	11,12	579.114,00	11,12	4.629.982,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	2.533.184,69	2.533.184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533.184,69
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	100.197.280,00	100.197.280,00	16.993.428,65	16,96	16.993.428,65	16,96	83.203.851,35
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	100.197.280,00	100.197.280,00	16.993.428,65	16,96	16.993.428,65	16,96	83.203.851,35
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	0,00	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	100.197.280,00	100.197.280,00	16.993.428,65	16,96	16.993.428,65	16,96	83.203.851,35
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-


**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	100.197.280,00	100.197.280,00	39.928.594,80	39.928.594,80	60.268.685,20	12.151.456,27	12.151.456,27	88.045.823,73	9.500.750,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	89.238.177,27	89.238.177,27	39.408.466,80	39.408.466,80	49.829.710,47	11.918.842,48	11.918.842,48	77.319.334,79	9.328.092,51	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	47.303.327,33	47.353.327,33	21.009.209,08	21.009.209,08	26.344.118,25	5.375.680,37	5.375.680,37	41.977.646,96	3.348.193,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.441,45	3.441,45	0,00	0,00	3.441,45	0,00	0,00	3.441,45	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.931.408,49	41.881.408,49	18.399.257,72	18.399.257,72	23.482.150,77	6.543.162,11	6.543.162,11	35.338.246,38	5.979.898,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.433.602,73	10.433.602,73	520.128,00	520.128,00	9.913.474,73	232.613,79	232.613,79	10.200.988,94	172.657,54	0,00
INVESTIMENTOS	9.713.360,23	9.713.360,23	284.113,83	284.113,83	9.429.246,40	84.729,72	84.729,72	9.628.630,51	24.773,47	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.242,50	720.242,50	236.014,17	236.014,17	484.228,33	147.884,07	147.884,07	572.358,43	147.884,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.500,00	525.500,00	0,00	0,00	525.500,00	0,00	0,00	525.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	525.500,00	525.500,00	0,00	0,00	525.500,00	0,00	0,00	525.500,00	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>100.197.280,00</b>	<b>100.197.280,00</b>	<b>39.928.594,80</b>	<b>39.928.594,80</b>	<b>60.268.685,20</b>	<b>12.151.456,27</b>	<b>12.151.456,27</b>	<b>88.045.823,73</b>	<b>9.500.750,05</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>100.197.280,00</b>	<b>100.197.280,00</b>	<b>39.928.594,80</b>	<b>39.928.594,80</b>	<b>60.268.685,20</b>	<b>12.151.456,27</b>	<b>12.151.456,27</b>	<b>88.045.823,73</b>	<b>9.500.750,05</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.841.972,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>100.197.280,00</b>	<b>100.197.280,00</b>	<b>39.928.594,80</b>	<b>39.928.594,80</b>	<b>-</b>	<b>12.151.456,27</b>	<b>16.993.428,65</b>	<b>-</b>	<b>9.500.750,05</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

  
Laércio Silva de Santana  
Prefeito  
CPF: 843.494.255-00

  
Vitor Gabriel de Oliveira Perez  
Secretário de Adm. e Finanças  
Decreto nº 003/2021

  
Mariston da Silva Martins  
Contador  
CRC/BA-033171/O-0