

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - 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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 96.246.308,00 | 96.246.308,00 | 14.986.740,39 | 15,57 | 29.464.635,11 | 30,61 | 66.781.672,89 |
| Recargas Correntes | 87.230.369,20 | 87.230.369,20 | 14.986.740,39 | 17,18 | 29.414.635,11 | 33,72 | 57.815.734,09 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.667.643,75 | 7.667.643,75 | 964.892,85 | 12,58 | 2.182.279,96 | 28,46 | 5.485.363,79 |
| Impostos | 6.508.756,25 | 6.508.756,25 | 836.701,90 | 12,86 | 1.668.726,89 | 25,64 | 4.840.029,36 |
| Taxas | 1.158.887,50 | 1.158.887,50 | 128.190,95 | 11,06 | 513.553,07 | 44,31 | 645.334,43 |
| Contribuições | 1.893.437,50 | 1.893.437,50 | 291.408,35 | 15,39 | 676.916,77 | 35,75 | 1.216.520,73 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.893.437,50 | 1.893.437,50 | 291.408,35 | 15,39 | 676.916,77 | 35,75 | 1.216.520,73 |
| Receita Patrimonial | 81.651,25 | 81.651,25 | 1.916,52 | 2,35 | 4.788,07 | 5,86 | 76.863,18 |
| Valores Mobiliários | 81.651,25 | 81.651,25 | 1.916,52 | 2,35 | 4.788,07 | 5,87 | 76.759,43 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 103,75 | 103,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,75 |
| Transferências Correntes | 77.563.670,45 | 77.563.670,45 | 13.718.654,80 | 17,69 | 26.529.821,54 | 34,20 | 51.033.848,91 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 41.033.790,54 | 41.033.790,54 | 7.918.463,71 | 19,30 | 14.805.974,46 | 36,08 | 26.227.816,08 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.486.129,91 | 21.486.129,91 | 3.471.621,07 | 16,16 | 6.694.003,77 | 31,15 | 14.792.126,14 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 15.043.750,00 | 15.043.750,00 | 2.328.570,02 | 15,48 | 5.029.843,31 | 33,43 | 10.013.906,69 |
| Outras Receitas Correntes | 23.966,25 | 23.966,25 | 9.867,87 | 41,17 | 20.828,77 | 86,91 | 3.137,48 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.375,00 | 10.375,00 | 3.561,37 | 34,33 | 7.051,95 | 67,97 | 3.323,05 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.516,25 | 11.516,25 | 5.428,06 | 47,13 | 11.668,26 | 101,32 | (152,01) |
| Demais Receitas Correntes | 2.075,00 | 2.075,00 | 878,44 | 42,33 | 2.108,56 | 101,62 | (33,56) |
| Recargas de Capital | 9.015.938,80 | 9.015.938,80 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,55 | 8.965.938,80 |
| Operações de Crédito | 2.936.125,00 | 2.936.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936.125,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.936.125,00 | 2.936.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936.125,00 |
| Transferências de Capital | 6.079.813,80 | 6.079.813,80 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,82 | 6.029.813,80 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.824.198,80 | 3.824.198,80 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1,31 | 3.774.198,80 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.255.615,00 | 2.255.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255.615,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 96.246.308,00 | 96.246.308,00 | 14.986.740,39 | 15,57 | 29.464.635,11 | 30,61 | 66.781.672,89 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 96.246.308,00 | 96.246.308,00 | 14.986.740,39 | 15,57 | 29.464.635,11 | 30,61 | 66.781.672,89 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 1.021.228,54 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 96.246.308,00 | 96.246.308,00 | 14.986.740,39 | 15,57 | 30.485.863,65 | 30,61 | 65.760.444,35 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 486.802,50 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 96.246.308,00 | 97.147.260,99 | 10.286.257,65 | 55.898.320,10 | 41.248.940,89 | 16.110.247,80 | 30.485.863,65 | 66.661.397,34 | 28.923.480,68 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 84.089.207,63 | 87.482.410,88 | 9.617.257,52 | 53.913.991,85 | 33.568.419,03 | 15.928.298,39 | 29.556.709,62 | 57.925.701,26 | 27.997.116,53 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 50.390.411,33 | 47.249.315,05 | 847.895,25 | 25.316.251,73 | 21.933.063,32 | 6.194.995,23 | 11.186.332,99 | 36.062.982,06 | 10.848.608,24 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.299,25 | 3.299,25 | 0,00 | 0,00 | 3.299,25 | 0,00 | 0,00 | 3.299,25 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.695.497,05 | 40.229.796,58 | 8.769.362,27 | 28.597.740,12 | 11.632.056,46 | 9.733.303,16 | 18.370.376,63 | 21.859.419,95 | 17.348.508,29 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.650.600,37 | 9.425.350,11 | 669.000,13 | 1.984.328,25 | 7.441.021,86 | 181.949,41 | 929.154,03 | 8.496.196,08 | 926.364,15 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.713.400,87 | 8.488.150,61 | 540.489,77 | 1.621.165,15 | 6.866.985,46 | 35.813,03 | 636.526,91 | 7.851.623,70 | 633.737,03 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 937.199,50 | 937.199,50 | 128.510,36 | 363.163,10 | 574.036,40 | 146.136,38 | 292.627,12 | 644.572,38 | 292.627,12 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 506.500,00 | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 506.500,00 | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 239.500,00 | 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 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 96.246.308,00 | 97.147.260,99 | 10.286.257,65 | 55.898.320,10 | 41.248.940,89 | 16.110.247,80 | 30.485.863,65 | 66.661.397,34 | 28.923.480,68 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 96.246.308,00 | 97.147.260,99 | 10.286.257,65 | 55.898.320,10 | 41.248.940,89 | 16.110.247,80 | 30.485.863,65 | 66.661.397,34 | 28.923.480,68 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 96.246.308,00 | 97.147.260,99 | 10.286.257,65 | 55.898.320,10 | - | 16.110.247,80 | 30.485.863,65 | - | 28.923.480,68 | 0,00 |

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

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Wilson de Oliveira Leite
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto Nº 016/2019

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