

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RRRO - 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-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	14.561.191,73	15,13	75.392.578,13	78,33	20.853.729,87
Receitas Correntes	87.230.369,20	87.230.369,20	14.472.048,88	16,59	74.536.579,85	85,45	12.693.789,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.667.643,75	7.667.643,75	847.100,15	11,05	4.387.326,90	57,22	3.280.316,85
Impostos	6.508.756,25	6.508.756,25	740.307,57	11,37	3.680.939,13	56,55	2.827.817,12
Taxas	1.158.887,50	1.158.887,50	106.792,58	9,22	706.387,77	60,95	452.499,73
Contribuições	1.893.437,50	1.893.437,50	335.083,65	17,70	1.553.409,85	82,04	340.027,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	1.893.437,50	1.893.437,50	335.083,65	17,70	1.553.409,85	82,04	340.027,65
Receita Patrimonial	81.651,25	81.651,25	1.019,16	1,25	9.076,00	11,12	72.575,25
Valores Mobiliários	81.651,25	81.651,25	1.019,16	1,25	9.076,00	11,13	72.471,50
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	13.278.134,41	17,12	68.534.520,49	88,36	9.029.149,96
Transferências da União e de suas Entidades	41.033.790,54	41.033.790,54	6.825.444,21	16,63	38.958.888,80	94,94	2.074.901,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	21.486.129,91	21.486.129,91	3.785.707,09	17,62	17.396.619,16	80,97	4.089.510,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.043.750,00	15.043.750,00	2.666.769,45	17,73	12.178.585,19	80,95	2.865.164,81
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	213,66	0,00	427,34	0,00	(427,34)
Outras Receitas Correntes	23.966,25	23.966,25	10.711,51	44,69	52.246,61	218,00	(28.280,36)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.375,00	10.375,00	1.139,43	10,98	18.301,27	176,40	(7.926,27)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.516,25	11.516,25	8.348,63	72,49	28.143,42	244,38	(16.627,17)
Demais Receitas Correntes	2.075,00	2.075,00	1.223,45	58,96	5.801,92	279,61	(3.726,92)
Receitas de Capital	9.015.938,80	9.015.938,80	89.142,85	0,99	855.998,28	9,49	8.159.940,52
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	89.142,85	1,47	855.998,28	14,08	5.223.815,52
Transferências da União e de suas Entidades	3.616.698,80	3.616.698,80	89.142,85	2,46	855.998,28	23,67	2.760.700,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	2.463.115,00	2.463.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.115,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	96.246.308,00	96.246.308,00	14.561.191,73	15,13	75.392.578,13	78,33	20.853.729,87
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	96.246.308,00	96.246.308,00	14.561.191,73	15,13	75.392.578,13	78,33	20.853.729,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.189.600,31	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	96.246.308,00	96.246.308,00	14.561.191,73	15,13	78.582.178,44	81,65	17.664.129,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	651.031,75	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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	98.803.588,20	11.091.084,56	89.891.801,59	8.911.786,61	16.239.629,31	78.582.178,44	20.221.409,76	74.472.092,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	84.089.207,63	94.418.611,41	10.806.059,73	87.504.536,83	6.914.074,58	15.873.222,66	76.679.053,63	17.739.557,78	72.649.219,08	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	50.390.411,33	35.497.144,87	3.693.030,32	32.319.087,11	3.178.057,76	5.802.516,69	28.174.306,80	7.322.838,07	25.483.630,33	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	58.918.167,29	7.113.029,41	55.185.449,72	3.732.717,57	10.070.705,97	48.504.746,83	10.413.420,46	47.165.588,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.650.600,37	4.145.476,79	285.024,83	2.387.264,76	1.758.212,03	366.406,65	1.903.124,81	2.242.351,98	1.822.872,98	0,00
INVESTIMENTOS	10.713.400,87	3.693.277,29	285.024,83	1.960.051,65	1.733.225,64	348.774,83	1.493.563,82	2.199.713,47	1.413.311,99	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	937.199,50	452.199,50	0,00	427.213,11	24.986,39	17.631,82	409.560,99	42.638,51	409.560,99	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	98.803.588,20	11.091.084,56	89.891.801,59	8.911.786,61	16.239.629,31	78.582.178,44	20.221.409,76	74.472.092,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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	98.803.588,20	11.091.084,56	89.891.801,59	8.911.786,61	16.239.629,31	78.582.178,44	20.221.409,76	74.472.092,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	96.246.308,00	98.803.588,20	11.091.084,56	89.891.801,59	-	16.239.629,31	78.582.178,44	-	74.472.092,06	0,00

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

Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira
Prefeito
001.907.015-28

Fernando Mendonça de Brito
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº091/2020

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