

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - 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)	138.286.993,00	138.286.993,00	28.514.997,07	20,62	148.322.234,39	107,26	(10.035.241,39)
Receitas Correntes	131.256.491,00	131.256.491,00	26.146.077,07	19,92	136.767.090,76	104,20	(5.510.599,76)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.895.229,87	8.895.229,87	3.325.942,38	37,39	14.307.467,21	160,84	(5.412.237,34)
Impostos	7.534.375,00	7.534.375,00	3.200.559,86	42,48	13.136.656,99	174,36	(5.602.281,99)
Taxas	1.360.854,87	1.360.854,87	125.382,52	9,21	1.170.810,22	86,03	190.044,65
Contribuições	2.104.850,00	2.104.850,00	418.685,63	19,89	2.132.540,56	101,32	(27.690,56)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	2.104.850,00	2.104.850,00	418.685,63	19,89	2.132.540,56	101,32	(27.690,56)
Receita Patrimonial	546.007,05	546.007,05	66.320,97	12,15	414.045,48	75,83	131.961,57
Valores Mobiliários	526.007,05	526.007,05	66.320,97	12,61	414.045,48	78,71	111.961,57
Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências Correntes	119.680.593,32	119.680.593,32	22.331.096,99	18,66	119.876.653,40	100,16	(196.060,08)
Transferências da União e de suas Entidades	71.457.477,32	71.457.477,32	14.236.929,80	19,92	72.297.225,05	101,18	(839.747,73)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	26.053.116,00	26.053.116,00	3.574.957,14	13,72	24.969.322,93	95,84	1.083.793,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.170.000,00	22.170.000,00	4.519.210,05	20,38	22.610.105,42	101,99	(440.105,42)
Outras Receitas Correntes	29.810,76	29.810,76	4.031,10	13,52	36.384,11	122,05	(6.573,35)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	12.310,19	87,93	1.689,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	594,50	9,59	5.605,50
Demais Receitas Correntes	9.610,76	9.610,76	4.031,10	41,94	23.479,42	244,30	(13.868,66)
Receitas de Capital	7.030.502,00	7.030.502,00	2.368.920,00	33,69	11.555.143,63	164,36	(4.524.641,63)
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	6.880.502,00	6.880.502,00	2.368.920,00	34,43	11.555.143,63	167,94	(4.674.641,63)
Transferências da União e de suas Entidades	5.250.502,00	5.250.502,00	2.368.920,00	45,12	10.850.299,53	206,65	(5.599.797,53)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	704.844,10	43,24	925.155,90
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	138.286.993,00	138.286.993,00	28.514.997,07	20,62	148.322.234,39	107,26	(10.035.241,39)
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)	138.286.993,00	138.286.993,00	28.514.997,07	20,62	148.322.234,39	107,26	(10.035.241,39)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.572.000,11	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	138.286.993,00	138.286.993,00	28.514.997,07	20,62	149.894.234,50	107,26	(11.607.241,50)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	138.286.993,00	150.735.369,01	17.547.906,61	150.091.604,23	643.764,78	30.843.309,57	149.894.234,50	841.134,51	147.286.331,42	197.369,73
DESPESAS CORRENTES	125.135.064,84	136.753.292,08	15.736.219,66	136.351.671,66	401.620,42	28.712.756,53	136.154.301,93	598.990,15	133.601.235,25	197.369,73
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	53.285.668,34	51.671.232,07	6.441.970,84	51.665.329,09	5.902,98	11.646.832,54	51.665.329,09	5.902,98	51.665.329,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.846.351,50	85.082.060,01	9.294.248,82	84.686.342,57	395.717,44	17.065.923,99	84.488.972,84	593.087,17	81.935.906,16	197.369,73
DESPESAS DE CAPITAL	12.495.428,16	13.981.576,93	1.811.686,95	13.739.932,57	241.644,36	2.130.553,04	13.739.932,57	241.644,36	13.685.096,17	0,00
INVESTIMENTOS	11.596.428,16	12.602.649,78	1.788.251,73	12.361.005,42	241.644,36	1.958.559,80	12.361.005,42	241.644,36	12.306.169,02	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	899.000,00	1.378.927,15	23.435,22	1.378.927,15	0,00	171.993,24	1.378.927,15	0,00	1.378.927,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	656.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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)	138.286.993,00	150.735.369,01	17.547.906,61	150.091.604,23	643.764,78	30.843.309,57	149.894.234,50	841.134,51	147.286.331,42	197.369,73
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)	138.286.993,00	150.735.369,01	17.547.906,61	150.091.604,23	643.764,78	30.843.309,57	149.894.234,50	841.134,51	147.286.331,42	197.369,73
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	138.286.993,00	150.735.369,01	17.547.906,61	150.091.604,23	-	30.843.309,57	149.894.234,50	-	147.286.331,42	197.369,73
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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 Planejamento, Adm. e Finanças
 Decreto nº 100/2021



 Vinicius Pollmer da Costa Santiago
 Contador
 CRC/BA-032649/O-2