

Município de Itaguaçu da Bahia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	7.481.935,16	16,63	7.481.935,16	16,63	37.518.064,84
RECEITAS CORRENTES	42.500.000,00	42.500.000,00	7.481.935,16	17,60	7.481.935,16	17,60	35.018.064,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.407.000,00	3.407.000,00	525.144,68	15,41	525.144,68	15,41	2.881.855,32
IMPOSTOS	3.265.000,00	3.265.000,00	426.830,97	13,07	426.830,97	13,07	2.838.169,03
TAXAS	142.000,00	142.000,00	98.313,71	69,24	98.313,71	69,24	43.686,29
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.923,72	0,00	18.923,72	0,00	-18.923,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	18.923,72	0,00	18.923,72	0,00	-18.923,72
RECEITA PATRIMONIAL	79.600,00	79.600,00	906,62	1,14	906,62	1,14	78.693,38
VALORES MOBILIÁRIOS	79.600,00	79.600,00	906,62	1,14	906,62	1,14	78.693,38
RECEITA DE SERVIÇOS	317.000,00	317.000,00	21.146,02	6,67	21.146,02	6,67	295.853,98
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	317.000,00	317.000,00	21.146,02	6,67	21.146,02	6,67	295.853,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.576.000,00	38.576.000,00	6.915.814,12	17,93	6.915.814,12	17,93	31.660.185,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.343.700,00	24.343.700,00	4.259.442,89	17,50	4.259.442,89	17,50	20.084.257,11
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.669.300,00	5.669.300,00	924.845,03	16,31	924.845,03	16,31	4.744.454,97
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.563.000,00	8.563.000,00	1.731.526,20	20,22	1.731.526,20	20,22	6.831.473,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	7.481.935,16	16,63	7.481.935,16	16,63	37.518.064,84
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	45.000.000,00	45.000.000,00	7.481.935,16	16,63	7.481.935,16	16,63	37.518.064,84
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.000.000,00	45.000.000,00	7.481.935,16	16,63	7.481.935,16	16,63	37.518.064,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.406,55	—	—	81.406,55	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	81.406,55	—	—	81.406,55	—	—

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.000.000,00	45.081.406,55	24.834.644,25	24.834.644,25	20.246.762,30	4.865.206,18	4.865.206,18	40.216.200,37	4.766.985,20
DESPESAS CORRENTES	38.524.948,96	38.717.729,51	23.593.815,51	23.593.815,51	15.123.914,00	4.794.184,12	4.794.184,12	33.923.545,39	4.695.963,14
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.973.848,96	21.777.090,02	19.313.852,47	19.313.852,47	2.463.237,55	3.321.882,28	3.321.882,28	18.455.207,74	3.321.882,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.544.000,00	16.933.539,49	4.279.963,04	4.279.963,04	12.653.576,45	1.472.301,84	1.472.301,84	15.461.237,65	1.374.080,86
DESPESAS DE CAPITAL	6.050.051,04	5.938.677,04	1.240.828,74	1.240.828,74	4.697.848,30	71.022,06	71.022,06	5.867.654,98	71.022,06
INVESTIMENTOS	5.786.100,00	5.674.726,00	1.042.016,00	1.042.016,00	4.632.710,00	29.516,00	29.516,00	5.645.210,00	29.516,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263.951,04	263.951,04	198.812,74	198.812,74	65.138,30	41.506,06	41.506,06	222.444,98	41.506,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.000.000,00	45.081.406,55	24.834.644,25	24.834.644,25	20.246.762,30	4.865.206,18	4.865.206,18	40.216.200,37	4.766.985,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.000.000,00	45.081.406,55	24.834.644,25	24.834.644,25	20.246.762,30	4.865.206,18	4.865.206,18	40.216.200,37	4.766.985,20
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.616.728,98	—	2.714.949,96
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.000.000,00	45.081.406,55	24.834.644,25	24.834.644,25	—	4.865.206,18	7.481.935,16	—	7.481.935,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.616.728,98

Itaguaçu da Bahia, 30/03/2021

ADÃO ALVES DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA CARVALHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANIELLA DURÃO CAMPOS DO NASCIMENTO
CRC BA 032.438/O