

Prefeitura Municipal de Ibipeba

Relatório Resumido da Execução

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022
 R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", "b", "c" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (b-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	56.064.950,00	56.064.950,00	11.071.647,87	19,75	11.071.647,87	19,75	44.993.302,13
RECEITAS CORRENTES	52.856.880,00	52.856.880,00	11.071.647,87	20,95	11.071.647,87	20,95	41.785.232,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.139.180,00	3.139.180,00	1.576.764,76	50,23	1.576.764,76	50,23	1.562.415,24
Impostos	2.459.600,00	2.459.600,00	1.453.494,00	59,12	1.453.494,00	59,12	1.005.106,00
Taxas	543.730,00	543.730,00	123.270,76	22,67	123.270,76	22,67	420.459,24
Contribuição de Melhoria	136.850,00	136.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.850,00
CONTRIBUIÇÕES	268.940,00	268.940,00	1.592,74	0,59	1.592,74	0,59	267.347,26
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	3.450,00	3.450,00	1.592,74	46,17	1.592,74	46,17	1.857,26
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.490,00	265.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.490,00
RECEITA PATRIMONIAL	354.820,00	354.820,00	47.427,98	13,37	47.427,98	13,37	307.392,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Valores Mobiliários	341.020,00	341.020,00	47.427,98	13,91	47.427,98	13,91	293.592,02
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	403.410,00	403.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.410,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	378.350,00	378.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.350,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.573.010,00	48.573.010,00	9.444.628,72	19,44	9.444.628,72	19,44	39.128.381,28
Transferências da União e de suas Entidades	32.817.470,00	32.817.470,00	6.952.964,64	21,19	6.952.964,64	21,19	25.864.505,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.177.440,00	5.177.440,00	730.524,03	14,11	730.524,03	14,11	4.446.915,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.543.600,00	10.543.600,00	1.761.140,05	16,70	1.761.140,05	16,70	8.782.459,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.000,00	113.000,00	1.233,67	1,09	1.233,67	1,09	111.766,33
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	32.500,00	32.500,00	883,67	2,72	883,67	2,72	31.616,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.500,00	80.500,00	350,00	0,43	350,00	0,43	80.150,00
Benf. Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibipeba

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e §1º)



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.206.070,00	3.206.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.070,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	546.920,00	546.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.920,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	546.920,00	546.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.920,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	546.920,00	546.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.920,00
Alienação de Bens Móveis	49.790,00	49.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.790,00
Alienação de Bens Imóveis	60.950,00	60.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.950,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.550.410,00	2.550.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.410,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.749.870,00	1.749.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.870,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.540,00	800.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.540,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derramas Recaixas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.064.950,00	56.064.950,00	11.071.647,87	19,75	11.071.647,87	19,75	44.993.302,13
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.064.950,00	56.064.950,00	11.071.647,87	0,00	11.071.647,87	0,00	44.993.302,13
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.064.950,00	56.064.950,00	11.071.647,87	19,75	11.071.647,87	19,75	44.993.302,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibipeba

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2022

RS, 1.00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b", de inciso II e §1º)



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	56.064.950,00	56.064.950,00	28.493.298,02	28.493.298,02	27.571.651,98	7.081.954,51	7.081.954,51	48.982.995,49	6.627.278,25	0,00
DESPESA CORRENTES	46.518.716,00	46.456.338,00	27.491.324,23	27.491.324,23	18.965.013,77	6.522.903,97	6.522.903,97	39.933.834,03	6.069.738,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.889.680,00	20.803.680,00	17.419.463,66	17.419.463,66	3.384.216,34	3.031.718,04	3.031.718,04	17.771.961,96	3.020.718,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.700,00	81.700,00	10.000,00	10.000,00	71.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.548.336,00	25.570.958,00	10.061.860,57	10.061.860,57	15.509.097,43	3.490.785,93	3.490.785,93	22.080.172,07	3.049.020,14	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.548.336,00	25.570.958,00	10.061.860,57	10.061.860,57	15.509.097,43	3.490.785,93	3.490.785,93	22.080.172,07	3.049.020,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.225.234,00	8.286.612,00	1.001.973,79	1.001.973,79	7.286.638,21	559.450,54	559.450,54	7.729.161,46	557.540,07	0,00
INVESTIMENTOS	6.803.584,00	6.866.982,00	399.763,75	399.763,75	6.467.188,25	373.258,36	373.258,36	6.493.703,64	373.258,36	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	1.421.650,00	1.421.650,00	602.210,04	602.210,04	819.439,96	186.192,18	186.192,18	1.235.457,82	184.281,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	56.064.950,00	56.064.950,00	28.493.298,02	28.493.298,02	27.571.651,98	7.081.954,51	7.081.954,51	48.982.995,49	6.627.278,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XIV)	56.064.950,00	56.064.950,00	28.493.298,02	28.493.298,02	27.571.651,98	7.081.954,51	7.081.954,51	48.982.995,49	11.071.647,87	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vanessa Gomes dos Santos Castro
VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - CONTADORA

Demostenes de Souza Barreto Filho
DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO - PREFEITO