

CONSID-CONSORCIO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / 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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	5.261.319,56	5.261.319,56	643.954,72	12,24	643.954,72	12,24	4.617.364,84
Receitas Correntes	5.261.319,56	5.261.319,56	643.954,72	12,24	643.954,72	12,24	4.617.364,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	444,85	1,48	444,85	1,48	29.555,15
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	444,85	1,48	444,85	1,48	29.555,15
Transferências Correntes	5.201.319,56	5.201.319,56	643.509,87	12,37	643.509,87	12,37	4.557.809,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.675.819,56	4.675.819,56	313.509,87	6,70	313.509,87	6,70	4.362.309,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	525.500,00	525.500,00	330.000,00	62,80	330.000,00	62,80	195.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	5.261.319,56	5.261.319,56	643.954,72	12,24	643.954,72	12,24	4.617.364,84
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.261.319,56	5.261.319,56	643.954,72	12,24	643.954,72	12,24	4.617.364,84
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.261.319,56	5.261.319,56	643.954,72	12,24	643.954,72	12,24	4.617.364,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

CONSID-CONSORCIO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.261.319,56	5.261.319,56	1.125.708,87	1.125.708,87	4.135.610,69	280.131,23	280.131,23	4.981.188,33	224.554,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.154.819,56	4.263.819,56	1.125.708,87	1.125.708,87	3.138.110,69	280.131,23	280.131,23	3.983.688,33	224.554,76	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	970.000,00	1.005.000,00	216.421,67	216.421,67	788.578,33	146.421,67	146.421,67	858.578,33	146.421,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.184.819,56	3.258.819,56	909.287,20	909.287,20	2.349.532,36	133.709,56	133.709,56	3.125.110,00	78.133,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.106.500,00	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.106.500,00	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5.261.319,56	5.261.319,56	1.125.708,87	1.125.708,87	4.135.610,69	280.131,23	280.131,23	4.981.188,33	224.554,76	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.261.319,56	5.261.319,56	1.125.708,87	1.125.708,87	4.135.610,69	280.131,23	280.131,23	4.981.188,33	224.554,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	363.823,49	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.261.319,56	5.261.319,56	1.125.708,87	1.125.708,87	-	280.131,23	643.954,72	-	224.554,76	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONSID-CONSORCIO INTERM. DO ESTADO BAHIA

Termosires Dias dos Santos Neto
 Presidente Consid
 CPF:552.021.525-15

Erika Ismerim Seixas
 Secretária Executiva
 CPF:676.611.065-15

Edson Pereira dos Anjos
 Contador
 CRC-BA022541/O-5