

Consorcio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.158.017,54	2.158.017,54	113.545,58	5,26	113.545,58	5,26	2.044.471,96
RECEITAS CORRENTES	2.058.017,54	2.058.017,54	113.545,58	5,52	113.545,58	5,52	1.944.471,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.250,00	1.250,00	19,97	1,60	19,97	1,60	1.230,03
Valores Mobiliários	1.250,00	1.250,00	19,97	1,60	19,97	1,60	1.230,03
Juros e Correções Monetárias	1.250,00	1.250,00	19,97	1,60	19,97	1,60	1.230,03
RECEITA DE SERVIÇOS	1.450.000,00	1.450.000,00	94.525,61	6,52	94.525,61	6,52	1.355.474,39
Outros Serviços	1.450.000,00	1.450.000,00	94.525,61	6,52	94.525,61	6,52	1.355.474,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	606.767,54	606.767,54	19.000,00	3,13	19.000,00	3,13	587.767,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	277.607,20	277.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277.607,20
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	277.607,20	277.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277.607,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	329.160,34	329.160,34	19.000,00	5,77	19.000,00	5,77	310.160,34
Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	329.160,34	329.160,34	19.000,00	5,77	19.000,00	5,77	310.160,34
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.158.017,54	2.158.017,54	113.545,58	5,26	113.545,58	5,26	2.044.471,96
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)	2.158.017,54	2.158.017,54	113.545,58	5,26	113.545,58	5,26	2.044.471,96
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.158.017,54	2.158.017,54	113.545,58	5,26	113.545,58	5,26	2.044.471,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Consorcio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.158.017,54	2.158.017,54	970.255,72	970.255,72	1.187.761,82	30.590,86	30.590,86	2.127.426,68	30.590,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.006.017,54	2.006.017,54	970.255,72	970.255,72	1.035.761,82	30.590,86	30.590,86	1.975.426,68	30.590,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.677,54	776.537,88	487.660,34	487.660,34	288.877,54	24.940,76	24.940,76	751.597,12	24.940,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.231.340,00	1.229.479,66	482.595,38	482.595,38	746.884,28	5.650,10	5.650,10	1.223.829,56	5.650,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	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) = (VIII + IX)	2.158.017,54	2.158.017,54	970.255,72	970.255,72	1.187.761,82	30.590,86	30.590,86	2.127.426,68	30.590,86	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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
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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.158.017,54	2.158.017,54	970.255,72	970.255,72	1.187.761,82	30.590,86	30.590,86	2.127.426,68	30.590,86	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	82.954,72	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.158.017,54	2.158.017,54	970.255,72	970.255,72	1.187.761,82	30.590,86	113.545,58	2.127.426,68	30.590,86	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

FONTE: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS. Emissão: 30/03/2021, às 12:23:27. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:23:27.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa liquidada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

ZENILDO BRANDÃO SANTANA
Presidente(a)
CPF : 917.331.035-20JUNECÁSSIA ROCHA LOBO
SECRETÁRIA EXECUTIVA
CPF : 001.054.885-85MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 39824/O

Consortorio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
							% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.158.017,54	2.158.017,54	970.255,72	970.255,72	1.187.761,82	30.590,86	100,00	2.127.426,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.880.160,34	1.880.160,34	842.182,81	842.182,81	1.037.977,53	22.844,01	74,68	1.857.316,33	0,00
Administração Geral	1.880.160,34	1.880.160,34	842.182,81	842.182,81	1.037.977,53	22.844,01	74,68	1.857.316,33	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AGRICULTURA	177.857,20	177.857,20	128.072,91	128.072,91	49.784,29	7.746,85	25,32	170.110,35	0,00
Defesa Agropecuária	177.857,20	177.857,20	128.072,91	128.072,91	49.784,29	7.746,85	25,32	170.110,35	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.158.017,54	2.158.017,54	970.255,72	970.255,72	1.187.761,82	30.590,86	100,00	2.127.426,68	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS. Emissão: 30/03/2021, às 12:25:59. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:25:59.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ZENILDO BRANDÃO SANTANA
Presidente(a)
CPF : 917.331.035-20

JUNECASSIA ROCHA LOBO
SECRETARIA EXECUTIVA
CPF : 001.054.885-85

MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Contador(a)
Reg. Prof.: 39824/O

Consorcio Intermunicipal do Médio Rio Das Contas



BA - EXECUTIVO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Fevereiro de 2021

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (U.T. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	110.036,41	109.217,20	9.584,37	123.902,21	217.698,67	99.078,31	23.360,45	109.626,94	208.487,09	168.045,28	2.712,42	110.833,16	2.058.017,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	29,45	27,02	34,37	22,37	20,18	9,14	10,45	1,33	2,33	6,97	12,42	7,55	1,250,00
Recita Patrimonial	29,45	27,02	34,37	22,37	20,18	9,14	10,45	1,33	2,33	6,97	12,42	7,55	1,250,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	96,556,96	94.390,18	0,00	95.879,84	192.978,49	90.869,17	0,00	94.525,61	193.384,76	98.588,31	0,00	94.525,61	1.450.000,00
Transferências Correntes	13.450,00	14.800,00	9.550,00	28.000,00	24.700,00	8.200,00	23.350,00	15.100,00	15.100,00	69.450,00	2.700,00	16.300,00	606.767,54
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	13.450,00	14.800,00	9.550,00	28.000,00	24.700,00	8.200,00	23.350,00	15.100,00	15.100,00	69.450,00	2.700,00	16.300,00	606.767,54
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	110.036,41	109.217,20	9.584,37	123.902,21	217.698,67	99.078,31	23.360,45	109.626,94	208.487,09	168.045,28	2.712,42	110.833,16	2.058.017,54
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDOVIMENTO (V) = (III - IV)	110.036,41	109.217,20	9.584,37	123.902,21	217.698,67	99.078,31	23.360,45	109.626,94	208.487,09	168.045,28	2.712,42	110.833,16	2.058.017,54
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	110.036,41	109.217,20	9.584,37	123.902,21	217.698,67	99.078,31	23.360,45	109.626,94	208.487,09	168.045,28	2.712,42	110.833,16	2.058.017,54

FONTE: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DAS CONTAS, Emissão: 30/03/2021, às 12:27:15, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:27:15.

ZENILDO BRANDÃO SANTANA
 Presidente(a)
 CPF : 917.331.035-20

JUNECÁSSIA ROCHA LOBO
 SECRETÁRIA EXECUTIVA
 CPF : 001.054.885-85

MARCELO SOUZA MASCARENHAS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 39824/O