

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	39.367.242,03	39.367.242,03	5.278.266,45	13,41	5.278.266,45	13,41	34.088.975,58
RECEITAS CORRENTES	32.713.146,00	32.713.146,00	5.278.266,45	16,14	5.278.266,45	16,14	27.434.879,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.293.396,00	3.293.396,00	217.303,42	6,60	217.303,42	6,60	3.076.092,58
Impostos	2.811.275,00	2.811.275,00	191.043,42	6,80	191.043,42	6,80	2.620.231,58
Taxas	482.044,00	482.044,00	26.260,00	5,45	26.260,00	5,45	455.784,00
Contribuição de Melhoria	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	471.575,00	471.575,00	17.934,37	3,80	17.934,37	3,80	453.640,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.545,00	7.545,00	41,64	0,55	41,64	0,55	7.503,36
Valores Mobiliários	464.030,00	464.030,00	17.892,73	3,86	17.892,73	3,86	446.137,27
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	905.068,00	905.068,00	38.653,97	4,27	38.653,97	4,27	866.414,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	903.943,00	903.943,00	38.646,57	4,28	38.646,57	4,28	865.296,43
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.125,00	1.125,00	7,40	0,66	7,40	0,66	1.117,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.477.039,00	27.477.039,00	5.003.592,97	18,21	5.003.592,97	18,21	22.473.446,03
Transferências da União e suas Entidades	9.613.097,00	9.613.097,00	1.544.678,64	16,07	1.544.678,64	16,07	8.068.418,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.941.942,00	12.941.942,00	2.397.220,14	18,52	2.397.220,14	18,52	10.544.721,86
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	4.922.000,00	4.922.000,00	1.061.694,19	21,57	1.061.694,19	21,57	3.860.305,81
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 Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.068,00	316.068,00	781,72	0,25	781,72	0,25	315.286,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	316.068,00	316.068,00	781,72	0,25	781,72	0,25	315.286,28
RECEITAS DE CAPITAL	6.654.096,03	6.654.096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654.096,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.654.096,03	6.654.096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654.096,03
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.654.096,03	6.654.096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654.096,03
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
Demais Receitas 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)	39.367.242,03	39.367.242,03	5.278.266,45	13,41	5.278.266,45	13,41	34.088.975,58

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	39.367.242,03	39.367.242,03	5.278.266,45	13,41	5.278.266,45	13,41	34.088.975,58
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	39.367.242,03	39.367.242,03	5.278.266,45	13,41	5.278.266,45	13,41	34.088.975,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	38.073.449,03	38.073.449,03	11.989.996,32	11.989.996,32	26.083.452,71	4.696.175,82	4.696.175,82	33.377.273,21	2.936.970,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.631.563,00	30.819.599,05	8.286.266,62	8.286.266,62	22.533.332,43	4.645.486,62	4.645.486,62	26.174.112,43	2.890.887,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.508.093,00	17.508.093,00	2.681.352,03	2.681.352,03	14.826.740,97	2.602.336,60	2.602.336,60	14.905.756,40	1.595.836,51	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	13.123.470,00	13.311.506,05	5.604.914,59	5.604.914,59	7.706.591,46	2.043.150,02	2.043.150,02	11.268.356,03	1.295.051,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.281.886,03	7.093.849,98	3.703.729,70	3.703.729,70	3.390.120,28	50.689,20	50.689,20	7.043.160,78	46.082,40	0,00
INVESTIMENTOS	7.281.886,03	7.093.849,98	3.703.729,70	3.703.729,70	3.390.120,28	50.689,20	50.689,20	7.043.160,78	46.082,40	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	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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)	38.073.449,03	38.073.449,03	11.989.996,32	11.989.996,32	26.083.452,71	4.696.175,82	4.696.175,82	33.377.273,21	2.936.970,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	1.293.793,00	1.293.793,00	441.410,60	441.410,60	852.382,40	128.546,30	128.546,30	1.165.246,70	93.783,60	0,00
Amortização da Dívida Interna	1.293.793,00	1.293.793,00	441.410,60	441.410,60	852.382,40	128.546,30	128.546,30	1.165.246,70	93.783,60	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	1.293.793,00	1.293.793,00	441.410,60	441.410,60	852.382,40	128.546,30	128.546,30	1.165.246,70	93.783,60	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)	39.367.242,03	39.367.242,03	12.431.406,92	12.431.406,92	26.935.835,11	4.824.722,12	4.824.722,12	34.542.519,91	3.030.753,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			453.544,33		2.247.512,65	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	39.367.242,03	39.367.242,03	12.431.406,92	12.431.406,92		4.824.722,12	5.278.266,45		5.278.266,45	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