

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.245.114,97	15,48	2.245.114,97	15,48	12.254.885,03
Receitas Correntes	12.990.000,00	12.990.000,00	2.245.114,97	17,28	2.245.114,97	17,28	10.744.885,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	273.000,00	273.000,00	44.736,54	16,39	44.736,54	16,39	228.263,46
Impostos	245.000,00	245.000,00	44.676,54	18,24	44.676,54	18,24	200.323,46
Taxas	8.000,00	8.000,00	60,00	0,75	60,00	0,75	7.940,00
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	48.000,00	48.000,00	1.527,86	3,18	1.527,86	3,18	46.472,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	48.000,00	48.000,00	1.527,86	3,18	1.527,86	3,18	46.472,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Transferências Correntes	12.594.000,00	12.594.000,00	2.197.511,81	17,45	2.197.511,81	17,45	10.396.488,19
Transferências da União e de suas Entidades	9.412.000,00	9.412.000,00	1.592.971,73	16,92	1.592.971,73	16,92	7.819.028,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.132.000,00	1.132.000,00	210.919,52	18,63	210.919,52	18,63	921.080,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.050.000,00	2.050.000,00	393.620,56	19,20	393.620,56	19,20	1.656.379,44
Transferências do Exterior							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes	73.000,00	73.000,00	1.338,76	1,83	1.338,76	1,83	71.661,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	63.000,00	63.000,00	1.338,76	2,12	1.338,76	2,12	61.661,24
Receitas de Capital	1.510.000,00	1.510.000,00					1.510.000,00
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00					1.400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00					400.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Integralização de Capital Social							
Resultado do Banco Central							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00					50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.245.114,97	15,48	2.245.114,97	15,48	12.254.885,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.245.114,97	15,48	2.245.114,97	15,48	12.254.885,03
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII)=(V + VI)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.245.114,97	15,48	2.245.114,97	15,48	12.254.885,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

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 o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.053.845,17	2.053.845,17	12.446.154,83	2.051.076,67	2.051.076,67	12.448.923,33	1.774.457,84	
DESPESAS CORRENTES	12.867.000,00	12.952.000,00	1.965.802,72	1.965.802,72	10.986.197,28	1.963.034,22	1.963.034,22	10.988.965,78	1.686.415,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.593.000,00	7.593.000,00	1.363.903,69	1.363.903,69	6.229.096,31	1.362.511,19	1.362.511,19	6.230.488,81	1.151.487,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.274.000,00	5.359.000,00	601.899,03	601.899,03	4.757.100,97	600.523,03	600.523,03	4.758.476,97	534.927,89	
DESPESAS DE CAPITAL	1.453.000,00	1.368.000,00	88.042,45	88.042,45	1.279.957,55	88.042,45	88.042,45	1.279.957,55	88.042,45	
INVESTIMENTOS	1.153.000,00	1.163.000,00	35.194,67	35.194,67	1.127.805,33	35.194,67	35.194,67	1.127.805,33	35.194,67	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	205.000,00	52.847,78	52.847,78	152.152,22	52.847,78	52.847,78	152.152,22	52.847,78	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00			180.000,00			180.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.053.845,17	2.053.845,17	12.446.154,83	2.051.076,67	2.051.076,67	12.448.923,33	1.774.457,84	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.053.845,17	2.053.845,17	12.446.154,83	2.051.076,67	2.051.076,67	12.448.923,33	1.774.457,84	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			194.038,30		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.053.845,17	2.247.883,47	12.252.116,53	2.051.076,67	2.245.114,97	12.254.885,03	1.774.457,84	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA
PREFEITA

DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO
CRC 5862 PB

Fonte: Balancetes Mensais