



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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 REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.894.312,56	14.894.312,56	2.536.184,04	17,03	2.536.184,04	17,03	12.358.128,52
RECEITAS CORRENTES	14.862.812,56	14.862.812,56	2.536.184,04	17,06	2.536.184,04	17,06	12.326.628,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	334.600,00	334.600,00	67.139,42	20,07	67.139,42	20,07	267.460,58
IMPOSTOS	276.000,00	276.000,00	63.321,92	22,94	63.321,92	22,94	212.678,08
TAXAS	57.000,00	57.000,00	3.817,50	6,70	3.817,50	6,70	53.182,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	36.000,00	26.209,99	72,81	26.209,99	72,81	9.790,01
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00	36.000,00	26.209,99	72,81	26.209,99	72,81	9.790,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	10.097,96	673,20	10.097,96	673,20	-8.597,96
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500,00	1.500,00	112,15	7,48	112,15	7,48	1.387,85
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.985,81	0,00	9.985,81	0,00	-9.985,81
RECEITA DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	16.998,03	22,97	16.998,03	22,97	57.001,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	74.000,00	74.000,00	16.670,79	22,53	16.670,79	22,53	57.329,21
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	-126,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	201,24	0,00	201,24	0,00	-201,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.416.712,56	14.416.712,56	2.415.713,02	16,76	2.415.713,02	16,76	12.000.999,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.836.512,56	9.836.512,56	1.595.338,10	16,22	1.595.338,10	16,22	8.241.174,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.890.200,00	2.890.200,00	566.012,96	19,58	566.012,96	19,58	2.324.187,04
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.690.000,00	1.690.000,00	254.361,96	15,05	254.361,96	15,05	1.435.638,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00	-25,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00	-25,62
RECEITAS DE CAPITAL	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.894.312,56	14.894.312,56	2.536.184,04	17,03	2.536.184,04	17,03	12.358.128,52
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	14.894.312,56	14.894.312,56	2.536.184,04	17,03	2.536.184,04	17,03	12.358.128,52
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	5.625,25	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.894.312,56	14.894.312,56	2.536.184,04	17,03	2.541.809,29	17,07	12.352.503,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	573.696,02	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.785.180,86	—	—	573.696,02	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)		(h)		(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.997.812,56	15.813.205,33	2.542.486,35	2.542.486,35	13.270.718,98	2.541.809,29	2.541.809,29	13.271.396,04	2.298.981,26
DESPESAS CORRENTES	13.600.662,56	13.843.264,86	2.082.992,29	2.082.992,29	11.760.272,57	2.082.315,23	2.082.315,23	11.760.949,63	1.851.924,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.677.160,00	7.669.341,05	1.232.398,80	1.232.398,80	6.436.942,25	1.231.721,74	1.231.721,74	6.437.619,31	1.083.653,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.923.002,56	6.173.423,81	850.593,49	850.593,49	5.322.830,32	850.593,49	850.593,49	5.322.830,32	768.270,94
DESPESAS DE CAPITAL	274.300,00	1.847.090,47	459.494,06	459.494,06	1.387.596,41	459.494,06	459.494,06	1.387.596,41	447.057,02
INVESTIMENTOS	219.300,00	1.792.090,47	458.778,89	458.778,89	1.333.311,58	458.778,89	458.778,89	1.333.311,58	446.341,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	55.000,00	55.000,00	715,17	715,17	54.284,83	715,17	715,17	54.284,83	715,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.850,00	122.850,00	0,00	0,00	122.850,00	0,00	0,00	122.850,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.850,00	122.850,00	0,00	0,00	122.850,00	0,00	0,00	122.850,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.997.812,56	15.813.205,33	2.542.486,35	2.542.486,35	13.270.718,98	2.541.809,29	2.541.809,29	13.271.396,04	2.298.981,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.997.812,56	15.813.205,33	2.542.486,35	2.542.486,35	13.270.718,98	2.541.809,29	2.541.809,29	13.271.396,04	2.298.981,26
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	237.202,78
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.997.812,56	15.813.205,33	2.542.486,35	2.542.486,35	—	2.541.809,29	2.541.809,29	—	2.536.184,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 13,54