



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	14.914.312,56	14.914.312,56	3.372.741,71	22,61	18.194.699,28	121,99	-3.280.386,72
RECEITAS CORRENTES	14.882.812,56	14.882.812,56	2.949.856,99	19,82	16.199.999,10	108,85	-1.317.186,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	334.600,00	334.600,00	84.368,38	25,21	570.021,29	170,36	-235.421,29
IMPOSTOS	276.000,00	276.000,00	81.966,29	29,70	525.707,90	190,47	-249.707,90
TAXAS	57.000,00	57.000,00	2.402,09	4,21	44.313,39	77,74	12.686,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
CONTRIBUIÇÕES	56.000,00	56.000,00	39.535,18	70,60	173.269,27	309,41	-117.269,27
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.000,00	56.000,00	39.535,18	70,60	173.269,27	309,41	-117.269,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	7.192,18	479,48	55.921,90	3.728,13	-54.421,90
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.500,00	1.500,00	115,23	7,68	1.471,40	98,09	28,60
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.076,95	0,00	54.450,50	0,00	-54.450,50
RECEITA DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	9.663,90	13,06	97.865,83	132,25	-23.865,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	74.000,00	74.000,00	6.702,16	9,06	90.313,30	122,05	-16.313,30
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.464,50	0,00	4.535,00	0,00	-4.535,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.497,24	0,00	3.017,53	0,00	-3.017,53
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	14.416.712,56	14.416.712,56	2.809.097,35	19,49	15.293.151,06	106,08	-876.438,50
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.836.512,56	9.836.512,56	2.114.608,94	21,50	10.147.555,15	103,16	-311.042,59
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.890.200,00	2.890.200,00	499.908,50	17,30	3.991.995,93	138,12	-1.101.795,93
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.690.000,00	1.690.000,00	194.579,91	11,51	1.153.599,98	68,26	536.400,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,75	0,00	-9.769,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,75	0,00	-9.769,75
RECEITAS DE CAPITAL	31.500,00	31.500,00	422.884,72	1.342,49	1.994.700,18	6.332,38	-1.963.200,18
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	1.126,20	11,26	37.636,20	376,36	-27.636,20
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	1.126,20	11,26	37.636,20	376,36	-27.636,20
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	21.500,00	21.500,00	421.758,52	1.961,67	1.957.063,98	9.102,62	-1.935.563,98
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	105.000,00	7.000,00	-103.500,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	20.000,00	421.758,52	2.108,79	1.852.063,98	9.260,32	-1.832.063,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.914.312,56	14.914.312,56	3.372.741,71	22,61	18.194.699,28	121,99	-3.280.386,72
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.914.312,56	14.914.312,56	3.372.741,71	22,61	18.194.699,28	121,99	-3.280.386,72
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.914.312,56	14.914.312,56	3.372.741,71	22,61	18.194.699,28	121,99	-3.280.386,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	1.785.180,86	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.785.180,86	—	—	1.785.180,86	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.997.812,56	21.583.317,69	3.563.774,37	18.106.052,13	3.477.265,56	3.983.822,37	18.056.552,13	3.526.765,56	17.262.242,80	49.500,00
DESPESAS CORRENTES	13.600.662,56	15.674.250,36	2.368.957,48	12.772.133,92	2.902.116,44	2.369.005,48	12.772.133,92	2.902.116,44	12.772.133,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.677.160,00	8.448.666,76	1.462.717,58	7.393.570,37	1.055.096,39	1.462.717,58	7.393.570,37	1.055.096,39	7.393.570,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.923.002,56	7.225.083,60	906.239,90	5.378.563,55	1.846.520,05	906.287,90	5.378.563,55	1.846.520,05	5.378.563,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	274.300,00	5.909.067,33	1.194.816,89	5.333.918,21	575.149,12	1.614.816,89	5.284.418,21	624.649,12	4.490.108,88	49.500,00
INVESTIMENTOS	219.300,00	5.854.067,33	1.194.653,53	5.283.474,94	570.592,39	1.614.653,53	5.233.974,94	620.092,39	4.439.665,61	49.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	163,36	50.443,27	4.556,73	163,36	50.443,27	4.556,73	50.443,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.997.812,56	21.583.317,69	3.563.774,37	18.106.052,13	3.477.265,56	3.983.822,37	18.056.552,13	3.526.765,56	17.262.242,80	49.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 ² (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (h)		No Bimestre (l)	Até o Bimestre (m)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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 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)	13.997.812,56	21.583.317,69	3.563.774,37	18.106.052,13	3.477.265,56	3.983.822,37	18.056.552,13	3.526.765,56	17.262.242,80	49.500,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	88.647,15	—	—	138.147,15	—	932.456,48	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.997.812,56	21.583.317,69	3.563.774,37	18.194.699,28	—	3.983.822,37	18.194.699,28	—	18.194.699,28	49.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE: