

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.525.684,48	49.525.684,48	3.975.910,12	8,03	19.793.331,74	39,97	29.732.352,74
RECEITAS CORRENTES	29.225.844,93	29.225.844,93	3.127.595,32	10,70	16.245.405,12	55,59	12.980.439,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.521.809,28	1.521.809,28	275.643,02	18,11	654.234,46	42,99	867.574,82
Impostos	1.167.655,75	1.167.655,75	272.568,10	23,34	620.041,95	53,10	547.613,80
Taxas	354.153,53	354.153,53	3.074,92	0,87	34.192,51	9,65	319.961,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	421.854,32	421.854,32	9.585,17	2,27	45.510,70	10,79	376.343,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	421.854,32	421.854,32	9.585,17	2,27	45.510,70	10,79	376.343,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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 AGROPECUÁRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.282.181,33	27.282.181,33	2.821.898,58	10,34	15.452.763,34	56,64	11.829.417,99
Transferências da União e de suas Entidades	13.025.652,13	13.025.652,13	835.205,21	6,41	5.479.052,74	42,06	7.546.599,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.841.547,42	5.841.547,42	823.601,08	14,10	3.618.659,95	61,95	2.222.887,47
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	8.414.981,78	8.414.981,78	1.163.092,29	13,82	6.355.050,65	75,52	2.059.931,13
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 CORRENTES	0,00	0,00	20.468,55	0,00	92.896,62	0,00	-92.896,62
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	20.468,55	0,00	92.896,62	0,00	-92.896,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.299.839,55	20.299.839,55	848.314,80	4,18	3.547.926,62	17,48	16.751.912,93
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
ALIENAÇÃO 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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.299.839,55	20.299.839,55	848.314,80	4,18	3.547.926,62	17,48	16.751.912,93
Transferências da União e de suas Entidades	20.299.839,55	20.299.839,55	848.314,80	4,18	3.547.926,62	17,48	16.751.912,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	49.525.684,48	49.525.684,48	3.975.910,12	8,03	19.793.331,74	39,97	29.732.352,74
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 CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT			
					(b)	(b/a)		(c)
		(a)					(a-c)	
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)	49.525.684,48	49.525.684,48	3.975.910,12	8,03	19.793.331,74	39,97	29.732.352,74	
DÉFICIT (VI)					641.037,08			
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.525.684,48	49.525.684,48	3.975.910,12	8,03	20.434.368,82	41,26	29.732.352,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.525.684,48	51.191.523,27	2.607.409,34	30.668.394,11	20.523.129,16	4.762.539,87	20.434.368,82	30.757.154,45	18.395.209,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.326.308,76	29.175.644,75	1.254.095,68	24.027.861,85	5.147.782,90	3.177.633,63	15.426.365,22	13.749.279,53	14.450.883,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.035.086,91	13.479.528,51	608.521,49	12.860.892,74	618.635,77	1.885.680,01	9.323.861,22	4.155.667,29	8.700.981,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	136.000,00	0,00	135.485,12	514,88	4.620,43	47.109,17	88.890,83	47.095,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.291.221,85	15.560.116,24	645.574,19	11.031.483,99	4.528.632,25	1.287.333,19	6.055.394,83	9.504.721,41	5.702.806,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.738.083,48	22.012.867,28	1.353.313,66	6.640.532,26	15.372.335,02	1.584.906,24	5.008.003,60	17.004.863,68	3.944.326,53	0,00
INVESTIMENTOS	27.270.228,76	21.245.012,56	1.353.313,66	5.909.650,98	15.335.361,58	1.484.411,66	4.530.483,56	16.714.529,00	3.466.806,49	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	467.854,72	767.854,72	0,00	730.881,28	36.973,44	100.494,58	477.520,04	290.334,68	477.520,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.461.292,24	3.011,24			3.011,24			3.011,24		
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)	49.525.684,48	51.191.523,27	2.607.409,34	30.668.394,11	20.523.129,16	4.762.539,87	20.434.368,82	30.757.154,45	18.395.209,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	49.525.684,48	51.191.523,27	2.607.409,34	30.668.394,11	20.523.129,16	4.762.539,87	20.434.368,82	30.757.154,45	18.395.209,90	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.525.684,48	51.191.523,27	2.607.409,34	30.668.394,11		4.762.539,87	20.434.368,82		18.395.209,90	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		