MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §

R$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2018 (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	202.236,3	202.236,3	36.899,5	18,2	192.102,4	95,0	10.133,9
RECEITAS CORRENTES	201.208,4	201.208,4	36.899,5	18,3	190.362,5	94,6	10.845,9
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.765,7	31.765,7	3.966,1	12,5	25.354,1	79,8	6.411,6
Impostos	23.715,2	23.715,2	3.581,3	15,1	22.120,4	93,3	1.594,8
Taxas	4.150,5	4.150,5	384,8	9,3	1.550,6	37,4	2.599,9
Contribuições de Melhoria	3.900,0	3.900,0	0,0	0,0	1.683,1	43,2	2.216,9
CONTRIBUIÇÕES	5.825,0	5.825,0	1.368,1	23,5	6.517,5	111,9	-692,5
Contribuições Sociais	5.825,0	5.825,0	187,2	3,2	5.121,6	87,9	703,4
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	0,0	0,0	1.181,0	0,0	1.395,8	0,0	-1.395,8
RECEITA PATRIMONIAL	17.233,3	17.233,3	5.401,4	31,3	15.852,6	92,0	1.380,7
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Valores Mobiliários	17.213,2	17.213,2	5.401,4	31,4	15.070,8	87,6	2.142,4
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.	20,0	20,0	0,0	0,0	781,8	3.909,0	-761,8
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	4.915,0	4.915,0	1.479,9	30,1	5.318,4	108,2	-403,4
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.915,0	4.915,0	1.479,9	30,1	5.318,4	108,2	-403,4
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.312,9	137.312,9	23.837,4	17,4	132.461,3	96,5	4.851,6
Transferências da União e de suas Entidades	80.314,1	80.314,1	13.652,9	17,0	75.744,3	94,3	4.569,8
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	29.993,6	29.993,6	5.244,4	17,5	30.090,9	100,3	-97,3
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Transf. de Outras Instituições Públicas	27.000,0	27.000,0	4.940,1	18,3	26.626,0	98,6	374,0
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.156,5	4.156,5	846,6	20,4	4.858,6	116,9	-702,1
Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais	419,5	419,5	56,0	13,3	246,6	58,8	172,9
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	346,0	346,0	40,3	11,6	1.294,8	374,2	-948,8
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	3.391,0	3.391,0	750,3	22,1	3.317,1	97,8	73,9
RECEITAS DE CAPITAL	1.027,9	1.027,9	0,0	0,0	1.739,9	169,3	-712,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	927,9	927,9	0,0	0,0	1.739,9	187,5	-812,0
Transf. da União e de suas Entidades	927,9	927,9	0,0	0,0	1.739,9	187,5	-812,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.375,0	9.375,0	525,1	5,6	6.772,2	72,2	2.602,8
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	211.611,3	211.611,3	37.424,6	17,7	198.874,6	94,0	12.736,7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)	211.611,3	211.611,3	37.424,6	17,7	198.874,6	94,0	12.736,7
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	211.611,3	211.611,3	37.424,6	17,7	198.874,6	94,0	12.736,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

RONALDO MATTOS GUIMARAES
DIR. DEP. FINANÇAS E CONTROLE

DIONE BARBOSA CARUZO
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO

WENDEL BARBOSA CARUZO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MARIO REIS ESTEVES
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	9.375,0	9.375,0	525,1	5,6	6.772,2	72,2	2.602,8
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	9.375,0	9.375,0	525,1	5,6	6.772,2	72,2	2.602,8
Contribuições Sociais	9.375,0	9.375,0	525,1	5,6	6.772,2	72,2	2.602,8
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	9.375,0	9.375,0	525,1	5,6	6.772,2	72,2	2.602,8

RONALDO MATTOS GUIMARAES
DIR. DEP. FINANÇAS E CONTROLE

DIONE BARBOSA CARUZO
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO

WENDEL BARBOSA CARUZO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MARIO REIS ESTEVES
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ

Fonte : ..

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	206.025,5	238.846,3	21.166,2	193.384,6	45.461,7	26.571,2	167.769,1	71.077,2	163.848,3
DESPESAS CORRENTES	185.156,5	211.632,8	20.128,6	185.955,4	25.677,4	25.200,3	162.384,1	49.248,7	158.970,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.156,0	94.887,6	9.713,9	85.014,7	9.872,9	8.213,5	83.403,5	11.484,1	83.223,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	175,0	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.825,5	116.570,1	10.414,7	100.940,8	15.629,3	16.986,8	78.980,6	37.589,5	75.746,1
DESPESAS DE CAPITAL	6.527,0	13.869,5	1.037,6	7.429,2	6.440,3	1.370,9	5.385,0	8.484,5	4.878,3
INVESTIMENTOS	3.960,0	9.361,3	463,8	2.923,7	6.437,6	722,1	1.601,9	7.759,4	1.095,1
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.567,0	4.508,2	573,7	4.505,5	2,7	648,8	3.783,2	725,0	3.783,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.342,0	13.344,0	0,0	0,0	13.344,0	0,0	0,0	13.344,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.574,8	5.695,1	521,2	5.403,4	291,7	521,2	5.403,4	291,7	3.574,8
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	211.600,3	244.541,4	21.687,4	198.788,0	45.753,4	27.092,4	173.172,5	71.368,9	167.423,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	211.600,3	244.541,4	21.687,4	198.788,0	45.753,4	27.092,4	173.172,5	71.368,9	167.423,1
SUPERÁVIT (XIII)				86,6			25.702,1		31.451,5
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				198.874,6			198.874,6		198.874,6
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	5.574,8	5.695,1	521,2	5.403,4	291,7	521,2	5.403,4	291,7	3.574,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.574,8	5.695,1	521,2	5.403,4	291,7	521,2	5.403,4	291,7	3.574,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	5.574,8	5.695,1	521,2	5.403,4	291,7	521,2	5.403,4	291,7	3.574,8

Fonte : ..

RONALDO MATTOS GUIMARAES
DIR. DEP. FINANÇAS E CONTROLE

DIONE BARBOSA CARUZO
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO

WENDEL BARBOSA CARUZO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MARIO REIS ESTEVES
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ