

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	517.350.000,00	517.350.000,00	63.937.871,92	12,35	63.937.871,92	12,35	453.412.128,08
Receitas Correntes	454.533.890,22	454.533.890,22	62.675.225,98	13,78	62.675.225,98	13,78	391.858.664,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.485.850,00	47.485.850,00	9.409.595,36	19,81	9.409.595,36	19,81	38.076.254,64
Impostos	38.729.000,00	38.729.000,00	8.331.566,13	21,51	8.331.566,13	21,51	30.397.433,87
Taxas	8.756.850,00	8.756.850,00	1.078.029,23	12,31	1.078.029,23	12,31	7.678.820,77
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	6.500.000,00	6.500.000,00	1.271.720,79	19,56	1.271.720,79	19,56	5.228.279,21
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	6.500.000,00	6.500.000,00	1.271.720,79	19,56	1.271.720,79	19,56	5.228.279,21
Receita Patrimonial	8.112.400,00	8.112.400,00	1.906.759,96	23,50	1.906.759,96	23,50	6.205.640,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Valores Mobiliários	8.097.400,00	8.097.400,00	1.906.759,96	23,54	1.906.759,96	23,54	6.190.640,04
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	301.644.750,00	301.644.750,00	49.950.354,80	16,55	49.950.354,80	16,55	251.694.395,20
Transferências da União e de suas Entidades	163.107.091,30	163.107.091,30	25.355.791,38	15,54	25.355.791,38	15,54	137.751.299,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	61.537.658,70	61.537.658,70	10.180.593,09	16,54	10.180.593,09	16,54	51.357.065,61
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	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	(135.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	77.000.000,00	77.000.000,00	14.278.970,33	18,54	14.278.970,33	18,54	62.721.029,67
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	90.790.890,22	90.790.890,22	136.795,07	0,15	136.795,07	0,15	90.654.095,15

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	417.000,00	417.000,00	57.040,79	13,67	57.040,79	13,67	359.959,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	235.000,00	235.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	234.999,00
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	90.138.890,22	90.138.890,22	79.753,28	0,08	79.753,28	0,08	90.059.136,94
Receitas de Capital	62.816.109,78	62.816.109,78	1.262.645,94	2,01	1.262.645,94	2,01	61.553.463,84
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	1.262.533,28	12,62	1.262.533,28	12,62	8.737.466,72
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000.000,00	10.000.000,00	1.262.533,28	12,62	1.262.533,28	12,62	8.737.466,72
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	42.816.109,78	42.816.109,78	112,66	0,00	112,66	0,00	42.815.997,12
Transferências da União e de suas Entidades	42.416.109,78	42.416.109,78	112,66	0,00	112,66	0,00	42.415.997,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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 de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	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
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	517.350.000,00	517.350.000,00	63.937.871,92	12,36	63.937.871,92	12,36	453.412.128,08
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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)	517.350.000,00	517.350.000,00	63.937.871,92	12,36	63.937.871,92	12,36	453.412.128,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	517.350.000,00	517.350.000,00	63.937.871,92	12,36	63.937.871,92	12,36	453.412.128,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	517.350.000,00	517.350.000,00	165.024.182,47	165.024.182,47	352.325.817,53	54.713.014,81	54.713.014,81	462.636.985,19	51.444.248,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	323.915.750,87	333.573.750,87	152.899.763,41	152.899.763,41	180.673.987,46	45.433.630,50	45.433.630,50	288.140.120,37	43.077.964,83	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	201.909.593,81	199.403.593,81	101.416.517,02	101.416.517,02	97.987.076,79	30.942.544,96	30.942.544,96	168.461.048,85	30.942.544,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.000,00	133.000,00	80.000,00	80.000,00	53.000,00	41.851,16	41.851,16	91.148,84	41.851,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.873.157,06	134.037.157,06	51.403.246,39	51.403.246,39	82.633.910,67	14.449.234,38	14.449.234,38	119.587.922,68	12.093.568,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	193.029.644,28	183.371.644,28	12.124.419,06	12.124.419,06	171.247.225,22	9.279.384,31	9.279.384,31	174.092.259,97	8.366.283,87	0,00
INVESTIMENTOS	186.019.644,28	176.361.644,28	9.118.710,69	9.118.710,69	167.242.933,59	7.397.939,94	7.397.939,94	168.963.704,34	6.484.839,50	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	7.010.000,00	7.010.000,00	3.005.708,37	3.005.708,37	4.004.291,63	1.881.444,37	1.881.444,37	5.128.555,63	1.881.444,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.604,85	404.604,85	0,00	0,00	404.604,85	0,00	0,00	404.604,85	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	517.350.000,00	517.350.000,00	165.024.182,47	165.024.182,47	352.325.817,53	54.713.014,81	54.713.014,81	462.636.985,19	51.444.248,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	517.350.000,00	517.350.000,00	165.024.182,47	165.024.182,47	352.325.817,53	54.713.014,81	54.713.014,81	462.636.985,19	51.444.248,70	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.224.857,11	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	517.350.000,00	517.350.000,00	165.024.182,47	165.024.182,47	-	54.713.014,81	63.937.871,92	-	51.444.248,70	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito
Mat.53054

ARNON PEREIRA LESSA

Secretário da Fazenda
Portaria nº 805

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA

Contador(a)
CRC-041320/O-7