RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	30.631.558,55	30.631.558,55	3.809.488,19	12,44	13.222.728,61	43,17	17.408.829,94
RECEITAS CORRENTES	29.760.666,14	29.760.666,14	3.384.166,85	11,37	12.638.544,85	42,47	17.122.121,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.776.546,83	1.776.546,83	300.792,76	16,93	714.037,23	40,19	1.062.509,60
Impostos	1.769.906,38	1.769.906,38	299.726,76	16,93	692.986,20	39,15	1.076.920,18
Taxas	5.065,45	5.065,45	1.066,00	21,04	10.209,80	201,56	-5.144,35
Contribuição de melhoria	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	10.841,23	688,33	-9.266,23
CONTRIBUIÇÕES	1.944.872,75	1.944.872,75	17.024,89	0,88	80.468,27	4,14	1.864.404,48
Contribuições sociais	1.831.472,75	1.831.472,75	17.024,89	0,93	72.330,09	3,95	1.759.142,66
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	113.400,00	113.400,00	0,00	0,00	8.138,18	7,18	105.261,82
RECEITA PATRIMONIAL	86.500,30	86.500,30	1.118,93	1,29	10.252,01	11,85	76.248,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	85.975,30	85.975,30	1.118,93	1,30	10.252,01	11,92	75.723,29
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.	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
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	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
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	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	25.947.496,26	25.947.496,26	3.063.895,20	11,81	11.493.382,30	44,29	14.454.113,96

Transferências da União e de suas Entidades	19.415.889,25	19.415.889,25	1.962.223,24	10,11	7.343.607,62	37,82	12.072.281,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.831.607,01	2.831.607,01	465.652,60	16,44	1.776.547,75	62,74	1.055.059,26
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	3.700.000,00	3.700.000,00	636.019,36	17,19	2.373.226,93	64,14	1.326.773,07
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	3.675,00	3.675,00	1.335,07	36,33	340.405,04	9.262,72	-336.730,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	333.388,47	1.751,28	-332.338,47
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	2.100,00	2.100,00	1.335,07	63,57	7.016,57	334,12	-4.916,57
RECEITAS DE CAPITAL	870.892,41	870.892,41	425.321,34	48,84	584.183,76	67,08	286.708,65
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	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
Alienação de Bens Móveis	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
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	864.442,41	864.442,41	425.321,34	49,20	584.183,76	67,58	280.258,65
Transferências da União e de suas Entidades	387.897,41	387.897,41	158.439,00	40,85	223.244,87	57,55	164.652,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.725,00	130.725,00	266.882,34	204,16	360.938,89	276,11	-230.213,89
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	345.820,00	345.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.820,00
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)	688.525,00	688.525,00	170.518,24	12,44	554.204,84	43,17	134.320,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.320.083,55	31.320.083,55	3.980.006,43	12,71	13.776.933,45	43,99	17.543.150,10
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.320.083,55	31.320.083,55	3.980.006,43	12,71	13.776.933,45	43,99	17.543.150,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.320.083,55	31.320.083,55	3.980.006,43	12,71	13.776.933,45	43,99	17.543.150,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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 O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	30.351.733,55	30.352.768,55	1.444.239,39	19.658.152,94	10.694.615,61	3.636.132,95	12.955.622,01	17.397.146,54	10.252.970,88	6.702.530,93
DESPESAS CORRENTES	25.682.931,74	25.863.289,11	1.382.591,23	18.627.163,25	7.236.125,86	3.363.603,35	12.363.997,77	13.499.291,34	9.666.388,38	6.263.165,48
Pessoal e encargos so	15.015.110,74	15.484.994,70	663.923,96	14.146.538,85	1.338.455,85	2.473.213,94	9.584.224,32	5.900.770,38	7.558.080,29	4.562.314,53
Juros e encargos da d	192.150,00	192.150,00	0,00	174.300,00	17.850,00	28.604,92	113.529,31	78.620,69	113.529,31	60.770,69
Outras despesas corre	10.475.671,00	10.186.144,41	718.667,27	4.306.324,40	5.879.820,01	861.784,49	2.666.244,14	7.519.900,27	1.994.778,78	1.640.080,26
DESPESAS DE CAPITAL	4.317.681,81	4.138.359,44	61.648,16	1.030.989,69	3.107.369,75	272.529,60	591.624,24	3.546.735,20	586.582,50	439.365,45

Investimentos	3.861.771,81	3.684.449,44	44.050,27	905.496,33	2.778.953,11	231.600,11	470.789,47	3.213.659,97	470.789,47	434.706,86
Inversões financeiras	213.150,00	211.150,00	0,00	0,00	211.150,00	0,00	0,00	211.150,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	242.760,00	242.760,00	17.597,89	125.493,36	117.266,64	40.929,49	120.834,77	121.925,23	115.793,03	4.658,59
Reserva de Contingênci	351.120,00	351.120,00	0,00	0,00	351.120,00	0,00	0,00	351.120,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	968.350,00	968.350,00	199.739,05	878.264,05	90.085,95	182.059,59	604.560,04	363.789,96	604.560,04	273.704,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	31.040.258,55	31.241.293,55	1.643.978,44	20.536.416,99	10.704.876,56	3.818.192,54	13.560.182,05	17.681.111,50	10.857.530,92	6.976.234,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	31.040.258,55	31.241.293,55	1.643.978,44	20.536.416,99	10.704.876,56	3.818.192,54	13.560.182,05	17.681.111,50	10.857.530,92	6.976.234,94
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	216.751,40	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	31.040.258,55	31.241.293,55	1.643.978,44	20.536.416,99	10.704.876,56	3.818.192,54	13.776.933,45	17.681.111,50	10.857.530,92	6.976.234,94
RESERVA DO RPPS	279.825,00	79.825,00	0,00	0,00	79.825,00	0,00	0,00	79.825,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	688.525,00	688.525,00	170.518,24	12,44	554.204,84	43,17	134.320,16
RECEITAS CORRENTES	688.525,00	688.525,00	170.518,24	24,77	554.204,84	80,49	134.320,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	640.000,00	640.000,00	170.518,24	26,64	554.204,84	86,59	85.795,16
Contribuições sociais	640.000,00	640.000,00	170.518,24	26,64	554.204,84	86,59	85.795,16
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.525,00	48.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.525,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
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	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-										

orçamentárias)(IX)	968.350,00	968.350,00	199.739,05	878.264,05	90.085,95	182.059,59	604.560,04	363.789,96	604.560,04	273.704,01
DESPESAS CORRENTES	188.525,00	188.525,00	0,00	178.525,00	10.000,00	3.206,65	55.405,33	133.119,67	55.405,33	123.119,67
Pessoal e encargos so	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	178.525,00	178.525,00	0,00	178.525,00	0,00	3.206,65	55.405,33	123.119,67	55.405,33	123.119,67
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	700.000,00	199.739,05	699.739,05	260,95	178.852,94	549.154,71	150.845,29	549.154,71	150.584,34
Amortização de dívida	500.000,00	700.000,00	199.739,05	699.739,05	260,95	178.852,94	549.154,71	150.845,29	549.154,71	150.584,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 19/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:35

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

ANA CRISTINA GOMES DE FREITAS CASTRO
CONTROLADORA GERAL