

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.081.960,14	16,16	41.248.511,32	82,50	8.751.488,68
RECEITAS CORRENTES	45.000.000,00	45.000.000,00	7.818.710,14	17,37	39.098.607,61	86,89	5.901.392,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.209.000,00	2.209.000,00	573.306,56	25,95	3.232.352,19	146,33	-1.023.352,19
Impostos	2.062.000,00	2.062.000,00	525.389,88	25,48	2.826.481,72	137,07	-764.481,72
Taxas	117.000,00	117.000,00	44.423,09	37,97	374.660,68	320,22	-257.660,68
Contribuição de melhoria	30.000,00	30.000,00	3.493,59	11,65	31.209,79	104,03	-1.209,79
CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	720.000,00	114.254,83	15,87	681.973,28	94,72	38.026,72
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
Contribuição para entidades privadas de serviços 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	720.000,00	720.000,00	114.254,83	15,87	681.973,28	94,72	38.026,72
RECEITA PATRIMONIAL	163.000,00	163.000,00	18.350,92	11,26	118.654,60	72,79	44.345,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	163.000,00	163.000,00	18.350,92	11,26	118.654,60	72,79	44.345,40
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	41.908.000,00	41.908.000,00	7.112.797,83	16,97	34.740.688,69	82,90	7.167.311,31



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	16,16	0,00	82,50	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>8.081.960,14</b>	<b>16,16</b>	<b>41.248.511,32</b>	<b>82,50</b>	<b>8.751.488,68</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>8.081.960,14</b>	<b>16,16</b>	<b>41.248.511,32</b>	<b>82,50</b>	<b>8.751.488,68</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.567.120,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>8.081.960,14</b>	<b>16,16</b>	<b>45.815.632,31</b>	<b>82,50</b>	<b>4.184.367,69</b>	
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 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.945.958,69	46.391.928,67	3.608.071,33	6.371.412,80	45.815.632,31	4.184.367,69	44.246.405,59	576.296,36
DESPESAS CORRENTES	43.168.795,00	43.577.414,87	5.379.801,76	40.496.442,44	3.080.972,43	5.889.408,79	40.038.985,66	3.538.429,21	38.920.609,80	457.456,78
Pessoal e encargos so	26.738.442,00	24.340.815,00	2.155.649,84	21.831.860,55	2.508.954,45	2.110.491,94	21.742.170,21	2.598.644,79	21.727.650,21	89.690,34
Juros e encargos da d	10.300,00	19.530,00	0,00	19.425,51	104,49	0,00	19.425,51	104,49	19.425,51	0,00
Outras despesas corre	16.420.053,00	19.217.069,87	3.224.151,92	18.645.156,38	571.913,49	3.778.916,85	18.277.389,94	939.679,93	17.173.534,08	367.766,44
DESPESAS DE CAPITAL	6.381.205,00	5.972.585,13	566.156,93	5.895.486,23	77.098,90	482.004,01	5.776.646,65	195.938,48	5.325.795,79	118.839,58







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

---

orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 12/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:24

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente 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'.

---

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR-CRC: PA 011770

---

EUNICE NUNES COSTA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ALINE MICHELLE DANTAS DA SILVA COSTA  
CONTROLADORA