

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Continua (1/2)

| Receitas   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | Saldo a Realizar |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|------------------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | %     | Até o Bimestre | %     |                  |
| RECEITA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   | 23.243.204,00    | 23.243.204,00       | 2.459.504,87        | 10,58 | 2.459.504,87   | 10,58 | 20.783.699,13    |
| Receitas Correntes   | 15.034.687,00    | 15.034.687,00       | 2.385.749,87        | 15,87 | 2.385.749,87   | 15,87 | 12.648.937,13    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 197.060,00       | 197.060,00          | 49.879,02           | 25,31 | 49.879,02      | 25,31 | 147.180,98       |
| Impostos   | 156.914,00       | 156.914,00          | 40.860,49           | 26,04 | 40.860,49      | 26,04 | 116.053,51       |
| Taxas  | 38.813,00        | 38.813,00           | 9.018,53            | 23,24 | 9.018,53       | 23,24 | 29.794,47        |
| Contribuição de Melhoria   | 1.333,00         | 1.333,00            |                     |       |                |       | 1.333,00         |
| Contribuições  | 338.516,00       | 338.516,00          | 50.687,67           | 14,97 | 50.687,67      | 14,97 | 287.828,33       |
| Contribuições Sociais  | 322.500,00       | 322.500,00          | 50.687,67           | 15,72 | 50.687,67      | 15,72 | 271.812,33       |
| Contribuições Econômicas   | 16.016,00        | 16.016,00           |                     |       |                |       | 16.016,00        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Receita Patrimonial  | 120.324,00       | 120.324,00          | 4.703,59            | 3,91  | 4.703,59       | 3,91  | 115.620,41       |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Valores Mobiliários  | 113.652,00       | 113.652,00          | 4.703,59            | 4,14  | 4.703,59       | 4,14  | 108.948,41       |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Exploração de Recursos Naturais  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Exploração do Patrimônio Intangível  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Cessão de Direitos   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 6.672,00         | 6.672,00            |                     |       |                |       | 6.672,00         |
| Receita Agropecuária   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Receita Industrial   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Receita de Serviços  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Serviços e Atividades Financeiras  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Outros Serviços  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Transferências Correntes   | 13.936.189,00    | 13.936.189,00       | 2.280.429,59        | 16,36 | 2.280.429,59   | 16,36 | 11.655.759,41    |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 9.721.772,00     | 9.721.772,00        | 1.596.314,74        | 16,42 | 1.596.314,74   | 16,42 | 8.125.457,26     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 1.308.910,00     | 1.308.910,00        | 216.663,98          | 16,55 | 216.663,98     | 16,55 | 1.092.246,02     |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Transferências de Instituições Privadas  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 2.905.507,00     | 2.905.507,00        | 467.450,87          | 16,09 | 467.450,87     | 16,09 | 2.438.056,13     |
| Transferências do Exterior   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Continua (1/2)

| Receitas   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | Saldo a Realizar |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|------------------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | %     | Até o Bimestre | %     |                  |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Outras Receitas Correntes  | 442.598,00       | 442.598,00          | 50,00               | 0,01  | 50,00          | 0,01  | 442.548,00       |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 113.009,00       | 113.009,00          |                     |       |                |       | 113.009,00       |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Demais Receitas Correntes  | 329.589,00       | 329.589,00          | 50,00               | 0,02  | 50,00          | 0,02  | 329.539,00       |
| Receitas de Capital  | 8.208.517,00     | 8.208.517,00        | 73.755,00           | 0,90  | 73.755,00      | 0,90  | 8.134.762,00     |
| Operações de Crédito   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Alienação de Bens  | 50.000,00        | 50.000,00           |                     |       |                |       | 50.000,00        |
| Alienação de Bens Móveis   | 50.000,00        | 50.000,00           |                     |       |                |       | 50.000,00        |
| Alienação de Bens Imóveis  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Alienação de Bens Intangíveis  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Amortização de Empréstimos   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Transferências de Capital  | 8.158.517,00     | 8.158.517,00        | 73.755,00           | 0,90  | 73.755,00      | 0,90  | 8.084.762,00     |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 7.638.017,00     | 7.638.017,00        | 73.755,00           | 0,97  | 73.755,00      | 0,97  | 7.564.262,00     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 520.500,00       | 520.500,00          |                     |       |                |       | 520.500,00       |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Transferências de Instituições Privadas                              |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Transferências do Exterior   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Outras Receitas de Capital   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Integralização de Capital Social                                     |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Resultado do Banco Central   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Resgate de Títulos do Tesouro  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Demais Receitas de Capital   |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)                                   | 3.123.780,00     | 3.123.780,00        | 531.593,48          | 17,02 | 531.593,48     | 17,02 | 2.592.186,52     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)                                 | 26.366.984,00    | 26.366.984,00       | 2.991.098,35        | 11,34 | 2.991.098,35   | 11,34 | 23.375.885,65    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)                            |                  |                     |                     |       |                |       |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Continua (1/2)

| Receitas  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | Saldo a Realizar |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|------------------|
|   |                  |                     | No Bimestre         | %     | Até o Bimestre | %     |                  |
| Operações de Crédito Internas                           |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Contratual  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Operações de Crédito Externas                           |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Contratual  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)</b>      | 26.366.984,00    | 26.366.984,00       | 2.991.098,35        | 11,34 | 2.991.098,35   | 11,34 | 23.375.885,65    |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| <b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>                             | 26.366.984,00    | 26.366.984,00       | 2.991.098,35        | 11,34 | 2.991.098,35   | 11,34 | 23.375.885,65    |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                  |                     |                     |       |                |       |                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                       |                  |                     |                     |       |                |       |                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Continua (1/2)

| Despesas                                     | Dotação Inicial<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas |                       | Saldo<br>(g) = (e-f) | Despesas Liquidadas |                       | Saldo<br>(i) = (e-h) | Despesas Pagas até o Bimestre<br>(j) | Inscritas em Restos a pagar não processados<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 23.243.204,00          | 23.193.204,00             | 2.383.001,08        | 2.383.001,08          | 20.810.202,92        | 2.383.001,08        | 2.383.001,08          | 20.810.202,92        | 1.891.437,35                         |  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 13.833.489,00          | 14.243.489,00             | 2.090.075,35        | 2.090.075,35          | 12.153.413,65        | 2.090.075,35        | 2.090.075,35          | 12.153.413,65        | 1.699.756,57                         |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 9.096.742,00           | 9.121.382,00              | 1.044.191,55        | 1.044.191,55          | 8.077.190,45         | 1.044.191,55        | 1.044.191,55          | 8.077.190,45         | 948.603,62                           |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 4.736.747,00           | 5.122.107,00              | 1.045.883,80        | 1.045.883,80          | 4.076.223,20         | 1.045.883,80        | 1.045.883,80          | 4.076.223,20         | 751.152,95                           |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 9.072.456,00           | 8.612.456,00              | 292.925,73          | 292.925,73            | 8.319.530,27         | 292.925,73          | 292.925,73            | 8.319.530,27         | 191.680,78                           |  |
| INVESTIMENTOS                                | 8.671.456,00           | 8.211.456,00              | 291.799,59          | 291.799,59            | 7.919.656,41         | 291.799,59          | 291.799,59            | 7.919.656,41         | 190.554,64                           |  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 401.000,00             | 401.000,00                | 1.126,14            | 1.126,14              | 399.873,86           | 1.126,14            | 1.126,14              | 399.873,86           | 1.126,14                             |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 337.259,00             | 337.259,00                |                     |                       | 337.259,00           |                     |                       | 337.259,00           |                                      |  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 3.123.780,00           | 3.173.780,00              | 260.787,66          | 260.787,66            | 2.912.992,34         | 235.280,00          | 235.280,00            | 2.938.500,00         | 235.260,00                           |  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 26.366.984,00          | 26.366.984,00             | 2.643.788,74        | 2.643.788,74          | 23.723.195,26        | 2.618.281,08        | 2.618.281,08          | 23.748.702,92        | 2.126.697,35                         |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |  |
| Amortização da Dívida Interna                |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |  |
| Dívida Mobiliária                            |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |  |
| Outras Dívidas                               |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |  |
| Amortização da Dívida Externa                |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |  |
| Dívida Mobiliária                            |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |  |
| Outras Dívidas                               |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |  |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 26.366.984,00          | 26.366.984,00             | 2.643.788,74        | 2.643.788,74          | 23.723.195,26        | 2.618.281,08        | 2.618.281,08          | 23.748.702,92        | 2.126.697,35                         |  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | 0,00                  |                      |                     | 372.817,27            |                      | 0,00                                 |  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 26.366.984,00          | 26.366.984,00             | 2.643.788,74        | 3.016.606,01          | 23.350.377,99        | 2.618.281,08        | 2.991.098,35          | 23.375.885,65        | 2.126.697,35                         |  |
| RESERVA DO RPPS                              | 167.378,00             | 167.378,00                |                     |                       | 167.378,00           |                     |                       | 167.378,00           |                                      |  |

ROBERTO B. DE MELO BARBOSA  
PREFEITO

TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS  
CONTADOR - CRC PB Nº 06057

JOSÉ ETIENE DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fonte: Balancetes Mensais