PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

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)	70.359.061,00	70.359.061,00	6.842.868,17	9,73	6.842.868,17	9,73	63.516.192,83
Receitas Correntes	55.396.871,00	55.396.871,00	6.842.868,17	12,35	6.842.868,17	12,35	48.554.002,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.648.847,00	3.648.847,00	714.765,70	19,59	714.765,70	19,59	2.934.081,30
Impostos	3.272.002,00	3.272.002,00	512.651,47	15,67	512.651,47	15,67	2.759.350,53
Taxas	68.145,00	68.145,00	57.982,29	85,09	57.982,29	85,09	10.162,71
Contribuição de Melhoria	308.700,00	308.700,00	144.131,94	46,69	144.131,94	46,69	164.568,06
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	372.939,00	372.939,00	16.779,29	4,50	16.779,29	4,50	356.159,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.050,00	43.050,00					43.050,00
Valores Mobiliários	329.889,00	329.889,00	16.779,29	5,09	16.779,29	5,09	313.109,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	17.640,00	17.640,00					17.640,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.830,00	4.830,00					4.830,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	12.810,00	12.810,00					12.810,00
Transferências Correntes	50.905.630,00	50.905.630,00	6.093.840,32	11,97	6.093.840,32	11,97	44.811.789,68
Transferências da União e de suas Entidades	32.953.426,00	32.953.426,00	3.563.665,96	10,81	3.563.665,96	10,81	29.389.760,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.463.323,00	7.463.323,00	510.202,26	6,84	510.202,26	6,84	6.953.120,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.488.881,00	10.488.881,00	2.019.972,10	19,26	2.019.972,10	19,26	8.468.908,90
Transferências do Exterior							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

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	451.815,00	451.815,00	17.482,86	3,87	17.482,86	3,87	434.332,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.315,00	42.315,00					42.315,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	409.500,00	409.500,00	17.482,86	4,27	17.482,86	4,27	392.017,14
Receitas de Capital	14.962.190,00	14.962.190,00					14.962.190,00
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital	14.962.190,00	14.962.190,00					14.962.190,00
Transferências da União e de suas Entidades	13.387.440,00	13.387.440,00					13.387.440,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.574.750,00	1.574.750,00					1.574.750,00
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)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	70.359.061,00	70.359.061,00	6.842.868,17	9,73	6.842.868,17	9,73	63.516.192,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

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							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	70.359.061,00	70.359.061,00	6.842.868,17	9,73	6.842.868,17	9,73	63.516.192,83
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII)=(V + VI)	70.359.061,00	70.359.061,00	6.842.868,17	9,73	6.842.868,17	9,73	63.516.192,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

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 (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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.359.061,00	70.359.061,00	6.832.427,53	6.832.427,53	63.526.633,47	6.334.377,53	6.334.377,53	64.024.683,47	6.278.971,51	
DESPESAS CORRENTES	46.113.360,00	45.659.729,00	5.295.034,33	5.295.034,33	40.364.694,67	5.295.034,33	5.295.034,33	40.364.694,67	5.239.628,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.062.858,00	27.949.253,70	3.901.096,26	3.901.096,26	24.048.157,44	3.901.096,26	3.901.096,26	24.048.157,44	3.896.896,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.650,00	55.650,00			55.650,00			55.650,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.994.852,00	17.654.825,30	1.393.938,07	1.393.938,07	16.260.887,23	1.393.938,07	1.393.938,07	16.260.887,23	1.342.732,05	
DESPESAS DE CAPITAL	24.236.251,00	24.689.882,00	1.537.393,20	1.537.393,20	23.152.488,80	1.039.343,20	1.039.343,20	23.650.538,80	1.039.343,20	
INVESTIMENTOS	23.009.976,00	23.463.607,00	1.343.043,53	1.343.043,53	22.120.563,47	844.993,53	844.993,53	22.618.613,47	844.993,53	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.226.275,00	1.226.275,00	194.349,67	194.349,67	1.031.925,33	194.349,67	194.349,67	1.031.925,33	194.349,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.450,00	9.450,00			9.450,00			9.450,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.359.061,00	70.359.061,00	6.832.427,53	6.832.427,53	63.526.633,47	6.334.377,53	6.334.377,53	64.024.683,47	6.278.971,51	
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)	70.359.061,00	70.359.061,00	6.832.427,53	6.832.427,53	63.526.633,47	6.334.377,53	6.334.377,53	64.024.683,47	6.278.971,51	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			508.490,64		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.359.061,00	70.359.061,00	6.832.427,53	7.340.918,17	63.018.142,83	6.334.377,53	6.842.868,17	63.516.192,83	6.278.971,51	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FRANCISCO MENDES CAMPOS
PREFEITO

MARIA ZENAIDE GOMES DE HOLANDA PESSOA
TESOUREIRA

ERISVALDO GOMES DE MELO
CONTADOR CRC PB-007249/O-2

Fonte: Balancetes Mensais