

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.559.850,57	52.559.850,57	4.914.090,05	9,35	10.248.686,64	19,50	42.311.163,93
RECEITAS CORRENTES	34.758.302,49	34.758.302,49	4.901.194,47	14,10	10.235.791,06	29,45	24.522.511,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.750.432,07	2.750.432,07	216.598,84	7,88	372.363,75	13,54	2.378.068,32
Impostos	2.394.973,03	2.394.973,03	216.598,84	9,04	372.363,75	15,55	2.022.609,28
Taxas	355.459,04	355.459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	355.459,04
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	329.175,57	329.175,57	16.146,65	4,91	36.938,59	11,22	292.236,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	329.175,57	329.175,57	16.146,65	4,91	36.938,59	11,22	292.236,98
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	31.678.694,85	31.678.694,85	4.665.332,18	14,73	9.819.399,93	31,00	21.859.294,92
Transferências da União e de suas Entidades	12.992.260,81	12.992.260,81	1.744.057,09	13,42	3.408.135,06	26,23	9.584.125,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.362.050,47	5.362.050,47	722.773,32	13,48	1.424.559,77	26,57	3.937.490,70
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	13.324.383,57	13.324.383,57	2.198.501,77	16,50	4.986.705,10	37,43	8.337.678,47
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	0,00	0,00	3.116,80	0,00	7.088,79	0,00	-7.088,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.116,80	0,00	7.088,79	0,00	-7.088,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	17.801.548,08	17.801.548,08	12.895,58	0,07	12.895,58	0,07	17.788.652,50
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	17.801.548,08	17.801.548,08	12.895,58	0,07	12.895,58	0,07	17.788.652,50
Transferências da União e de suas Entidades	17.801.548,08	17.801.548,08	12.895,58	0,07	12.895,58	0,07	17.788.652,50
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.559.850,57	52.559.850,57	4.914.090,05	9,35	10.248.686,64	19,50	42.311.163,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

2 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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)	52.559.850,57	52.559.850,57	4.914.090,05	9,35	10.248.686,64	19,50	42.311.163,93
DÉFICIT (VI)					2.595.566,33		
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.559.850,57	52.559.850,57	4.914.090,05	9,35	12.844.252,97	24,44	42.311.163,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
027.846.702-44
CONTADORA

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
594.872.082-91
SEC. MUN. FINANÇAS

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
241.758.382-87
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2019/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.559.850,57	52.559.850,57	6.381.287,33	36.504.189,95	16.055.660,62	7.085.666,54	12.844.252,97	39.715.597,60	11.034.451,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.771.912,71	36.427.879,13	4.978.412,22	28.886.419,23	7.541.459,90	5.115.901,28	9.228.968,82	27.198.910,31	7.908.866,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.631.337,02	19.899.633,37	221.110,63	18.208.218,31	1.691.415,06	3.168.473,74	5.952.807,43	13.946.825,94	5.007.603,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	190.000,00	10.000,00	160.000,00	30.000,00	257,22	58.250,17	131.749,83	58.047,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.140.575,69	16.338.245,76	4.747.301,59	10.518.200,92	5.820.044,84	1.947.170,32	3.217.911,22	13.120.334,54	2.843.216,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.896.323,26	16.126.188,21	1.402.875,11	7.617.770,72	8.508.417,49	1.969.765,26	3.615.284,15	12.510.904,06	3.125.584,91	0,00
INVESTIMENTOS	21.582.823,26	15.262.688,21	1.100.100,15	6.754.495,76	8.508.192,45	1.703.069,88	3.067.973,24	12.194.714,97	2.578.274,00	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	313.500,00	863.500,00	302.774,96	863.274,96	225,04	266.695,38	547.310,91	316.189,09	547.310,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.891.614,60	5.783,23	0,00	0,00	5.783,23	0,00	0,00	5.783,23	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.559.850,57	52.559.850,57	6.381.287,33	36.504.189,95	16.055.660,62	7.085.666,54	12.844.252,97	39.715.597,60	11.034.451,63	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.559.850,57	52.559.850,57	6.381.287,33	36.504.189,95	16.055.660,62	7.085.666,54	12.844.252,97	39.715.597,60	11.034.451,63	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.559.850,57	52.559.850,57	6.381.287,33	36.504.189,95		7.085.666,54	12.844.252,97		11.034.451,63	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
027.846.702-44
CONTADORA

DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA
594.872.082-91
SEC. MUN. FINANÇAS

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
241.758.382-87
PREFEITA MUNICIPAL