

Município de Custódia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2019/Bimestre Julho-Agosto

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	83.590.000,00	83.590.000,00	16.603.846,30	19,86	55.068.603,62	65,88	28.521.396,38
RECEITAS CORRENTES	78.759.000,00	78.759.000,00	16.495.431,96	20,94	54.838.037,59	69,63	23.920.962,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.421.000,00	7.421.000,00	643.919,25	8,68	3.142.597,28	42,35	4.278.402,72
Impostos	7.221.000,00	7.221.000,00	621.708,55	8,61	2.990.890,62	41,42	4.230.109,38
Taxas	200.000,00	200.000,00	22.210,70	11,11	151.706,66	75,85	48.293,34
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.694.000,00	4.694.000,00	642.531,10	13,69	2.678.467,35	57,06	2.015.532,65
Contribuições Sociais	2.976.000,00	2.976.000,00	392.403,61	13,19	1.509.683,12	50,73	1.466.316,88
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	1.718.000,00	1.718.000,00	250.127,49	14,56	1.168.784,23	68,03	549.215,77
RECEITA PATRIMONIAL	563.000,00	563.000,00	160.643,77	28,53	1.051.530,86	186,77	-488.530,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	538.000,00	538.000,00	160.640,75	29,86	1.051.518,81	195,45	-513.518,81
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	25.000,00	25.000,00	3,02	0,01	12,05	0,05	24.987,95
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	34.000,00	34.000,00	2.880,74	8,47	35.420,13	104,18	-1.420,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.000,00	34.000,00	2.880,74	8,47	35.420,13	104,18	-1.420,13
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	64.011.000,00	64.011.000,00	14.852.101,11	23,20	46.363.103,24	72,43	17.647.896,76
Transferências da União e de suas Entidades	35.723.000,00	35.723.000,00	10.468.106,53	29,30	26.504.439,72	74,19	9.218.560,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.437.000,00	8.437.000,00	1.546.620,76	18,33	7.038.443,38	83,42	1.398.556,62
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	19.851.000,00	19.851.000,00	2.837.373,82	14,29	12.820.220,14	64,58	7.030.779,86
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

Município de Custódia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2019/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

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

Em Reais

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.036.000,00	2.036.000,00	193.355,99	9,50	1.566.918,73	76,96	469.081,27	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	1.367,51	3,80	34.632,49	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	193.355,99	9,67	1.565.551,22	78,28	434.448,78	
RECEITAS DE CAPITAL	4.831.000,00	4.831.000,00	108.414,34	2,24	230.566,03	4,77	4.600.433,97	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Alienação de Bens Móveis	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	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	4.231.000,00	4.231.000,00	108.414,34	2,56	230.566,03	5,45	4.000.433,97	
Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	107.662,09	5,38	228.832,09	11,44	1.771.167,91	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.231.000,00	2.231.000,00	752,25	0,03	1.733,94	0,08	2.229.266,06	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	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	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	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)	12.986.000,00	12.986.000,00	763.815,52	5,88	4.217.280,75	32,48	8.768.719,25	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	96.576.000,00	96.576.000,00	17.367.661,82	17,98	59.285.884,37	61,39	37.290.115,63	
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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Custódia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2019/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

Em Reais

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	96.576.000,00	96.576.000,00	17.367.661,82	17,98	59.285.884,37	61,39	37.290.115,63
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	96.576.000,00	96.576.000,00	17.367.661,82	17,98	59.285.884,37	61,39	37.290.115,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	88.795.000,00	86.916.100,00	9.026.165,21	72.734.320,00	14.181.780,00	15.146.063,72	53.499.833,14	49.623.911,38	33.416.266,86
DESPESAS CORRENTES	74.381.000,00	82.545.953,62	8.291.780,33	69.988.242,30	12.557.711,32	14.102.617,56	51.131.678,45	47.520.969,83	31.414.275,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.051.300,00	59.234.000,00	4.938.698,84	52.045.606,47	7.188.393,53	9.778.330,62	37.643.672,71	34.873.920,38	21.590.327,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.178.700,00	23.311.953,62	3.353.081,49	17.942.635,83	5.369.317,79	4.324.286,94	13.488.005,74	12.647.049,45	9.823.947,88
DESPESAS DE CAPITAL	14.414.000,00	4.370.146,38	734.384,88	2.746.077,70	1.624.068,68	1.043.446,16	2.368.154,69	2.102.941,55	2.001.991,69
INVESTIMENTOS	13.451.000,00	3.567.146,38	734.384,88	2.096.077,70	1.471.068,68	938.679,71	1.953.064,05	1.687.850,91	1.614.082,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803.000,00	803.000,00	0,00	650.000,00	153.000,00	104.766,45	415.090,64	415.090,64	387.909,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.835.000,00	5.713.900,00	1.722.199,71	5.646.795,31	67.104,69	764.767,77	3.981.285,32	3.829.326,68	1.732.614,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	92.630.000,00	92.630.000,00	10.748.364,92	78.381.115,31	14.248.884,69	15.910.831,49	57.481.118,46	53.453.238,06	35.148.881,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	92.630.000,00	92.630.000,00	10.748.364,92	78.381.115,31	14.248.884,69	15.910.831,49	57.481.118,46	53.453.238,06	35.148.881,54
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.804.765,91	5.832.646,31	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	92.630.000,00	92.630.000,00	10.748.364,92	78.381.115,31	14.248.884,69	15.910.831,49	59.285.884,37	59.285.884,37	35.148.881,54
RESERVA DO RPPS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	12.986.000,00	12.986.000,00	763.815,52	5,88	4.217.280,75	32,48	8.768.719,25

Município de Custódia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2019/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

Em Reais

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

CONTRIBUIÇÕES	12.986.000,00	12.986.000,00	763.815,52	5,88	4.217.280,75	32,48	8.768.719,25
Contribuições Sociais	12.986.000,00	12.986.000,00	763.815,52	5,88	4.217.280,75	32,48	8.768.719,25
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.986.000,00	12.986.000,00	763.815,52	5,88	4.217.280,75	32,48	8.768.719,25

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	3.335.000,00	4.783.900,00	1.722.199,71	4.717.111,15	66.788,85	764.767,77	3.051.601,16	2.899.642,52	1.732.298,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.184.000,00	4.632.900,00	1.722.199,71	4.589.840,69	43.059,31	764.767,77	2.924.330,70	2.772.372,06	1.708.569,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.000,00	151.000,00	0,00	127.270,46	23.729,54	0,00	127.270,46	127.270,46	23.729,54
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	930.000,00	0,00	929.684,16	315,84	0,00	929.684,16	929.684,16	315,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	930.000,00	0,00	929.684,16	315,84	0,00	929.684,16	929.684,16	315,84
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.835.000,00	5.713.900,00	1.722.199,71	5.646.795,31	67.104,69	764.767,77	3.981.285,32	3.829.326,68	1.732.614,68

FONTE: Sistema e-Pública (1908-9015-776). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/09/2019 e hora de emissão: 16:12.