



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2017

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

R\$

Receitas	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-ORÇAMENTARIAS) (I)	14.453.030,96	14.453.030,96	2.460.568,84	17,02	12.783.047,01	88,45	1.669.983,95
RECEITAS CORRENTES	14.263.030,96	14.263.030,96	1.918.465,40	13,45	11.128.817,77	78,03	3.134.213,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	355.500,00	355.500,00	60.890,69	17,13	282.616,96	79,50	72.883,04
Impostos	324.500,00	324.500,00	53.998,83	16,64	252.762,64	77,89	71.737,36
Taxas	30.500,00	30.500,00	6.891,86	22,60	29.854,32	97,88	645,68
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	371.000,00	371.000,00	51.399,36	13,85	258.007,82	69,54	112.992,18
Contribuições Sociais	371.000,00	371.000,00	51.399,36	13,85	258.007,82	69,54	112.992,18
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.382.300,00	2.382.300,00	277.675,57	11,66	1.773.798,77	74,46	608.501,23
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	3,33	2.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.379.300,00	2.379.300,00	277.675,57	11,67	1.773.698,77	74,55	605.601,23
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	679.100,00	679.100,00	51.198,39	7,54	267.229,68	39,35	411.870,32



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2017

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

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.217.005,96	10.217.005,96	1.458.575,37	14,28	8.325.545,05	81,49	1.891.460,91
Transferências Intergovernamentais	9.983.905,96	9.983.905,96	1.409.625,81	14,12	8.155.080,89	81,68	1.828.825,07
Transferências de Instituições Privadas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	233.100,00	233.100,00	48.949,56	21,00	170.464,16	73,13	62.635,84
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.125,00	258.125,00	18.726,02	7,25	221.619,49	85,86	36.505,51
Multa e Juros de Mora	36.425,00	36.425,00	4.339,08	11,91	19.681,90	54,03	16.743,10
Indenizações e Restituições	64.000,00	64.000,00	2.313,19	3,61	61.366,23	95,88	2.633,77
Receita da Dívida Ativa	152.600,00	152.600,00	12.073,75	7,91	110.626,68	72,49	41.973,32
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	29.944,68	587,15	-24.844,68
RECEITAS DE CAPITAL	190.000,00	190.000,00	542.103,44	285,32	1.654.229,24	870,65	-1.464.229,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00	190.000,00	206.255,00	108,56	206.255,00	108,56	-16.255,00
Alienação de Bens Móveis	190.000,00	190.000,00	206.255,00	108,56	206.255,00	108,56	-16.255,00
Alienação de Bens Imóveis	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	0,00	0,00	335.848,44	0,00	1.447.974,24	0,00	-1.447.974,24
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	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 de Convênios	0,00	0,00	335.848,44	0,00	1.447.974,24	0,00	-1.447.974,24



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2017

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

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências para o Combate à Fome	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
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Tributos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	605.000,00	605.000,00	73.454,94	12,14	376.803,70	62,28	228.196,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.058.030,96	15.058.030,96	2.534.023,78	16,83	13.159.850,71	87,39	1.898.180,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	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
Operações de Créditos Externas	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)	15.058.030,96	15.058.030,96	2.534.023,78	16,83	13.159.850,71	87,39	1.898.180,25
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	0,00	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.058.030,96	15.058.030,96	2.534.023,78	16,83	13.159.850,71	87,39	1.898.180,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	–	–	1.158.541,21	–	–
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	–	–	–	–	–
Superávit Financeiro	–	0,00	–	–	1.158.541,21	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	0,00	–	–	0,00	–	–



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2017

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

R\$

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	11.418.030,96	13.930.376,38	1.787.092,57	10.225.689,13	3.704.687,25	2.392.265,05	9.389.802,52	4.540.573,86	9.133.389,23
DESPESAS CORRENTES	10.781.367,81	12.251.596,93	1.784.736,66	8.994.760,62	3.256.836,31	2.222.455,87	8.412.135,70	3.839.461,23	8.183.390,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.837.600,00	5.767.300,00	1.110.432,65	4.145.075,68	1.622.224,32	1.110.432,65	4.145.075,68	1.622.224,32	4.089.430,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.943.767,81	6.484.296,93	674.304,01	4.849.684,94	1.634.611,99	1.112.023,22	4.267.060,02	2.217.236,91	4.093.959,43
DESPESAS DE CAPITAL	536.663,15	1.675.779,45	2.355,91	1.230.928,51	444.850,94	169.809,18	977.666,82	698.112,63	949.999,11
INVESTIMENTOS	535.963,15	1.665.079,45	2.355,91	1.221.566,72	443.512,73	169.809,18	968.305,03	696.774,42	940.637,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00	10.200,00	0,00	9.361,79	838,21	0,00	9.361,79	838,21	9.361,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	567.000,00	512.900,00	116.966,84	411.923,08	100.976,92	108.651,73	403.607,97	109.292,03	403.607,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.985.030,96	14.443.276,38	1.904.059,41	10.637.612,21	3.805.664,17	2.500.916,78	9.793.410,49	4.649.865,89	9.536.997,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas 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 de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas 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)	11.985.030,96	14.443.276,38	1.904.059,41	10.637.612,21	3.805.664,17	2.500.916,78	9.793.410,49	4.649.865,89	9.536.997,20
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.522.238,50	-	-	3.366.440,22	-	3.622.853,51
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.985.030,96	14.443.276,38	1.904.059,41	13.159.850,71	-	2.500.916,78	13.159.850,71	-	13.159.850,71
RESERVA DO RPPS	2.534.000,00	2.534.000,00	-	-	2.534.000,00	-	-	2.534.000,00	-



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2017

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

R\$

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	605.000,00	605.000,00	73.454,94	12,14	376.803,70	62,28	228.196,30

Despesas Intra-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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	567.000,00	512.900,00	116.966,84	411.923,08	100.976,92	108.651,73	403.607,97	109.292,03	403.607,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.000,00	492.900,00	116.966,84	411.923,08	80.976,92	108.651,73	403.607,97	89.292,03	403.607,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL	567.000,00	512.900,00	116.966,84	411.923,08	100.976,92	108.651,73	403.607,97	109.292,03	403.607,97

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul, Data de emissão 28 de fevereiro de 2018 e hora de emissão 15h e 19m

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, transparência, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2017

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

R\$

Marcelo Arruda
Prefeito Municipal

Anderson Fernando Bagatini
Secretário da Administração e Finanças

Marisa Munaro
Contadora