



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2018**

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)	17.157.181,91	17.157.181,91	4.165.797,44	24,28	17.081.129,78	99,56	76.052,13
RECEITAS CORRENTES	16.483.246,91	16.483.246,91	2.834.874,32	17,20	14.545.054,13	88,24	1.938.192,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	378.000,00	378.000,00	83.634,57	22,13	492.691,16	130,34	-114.691,16
Impostos	351.100,00	351.100,00	67.120,52	19,12	374.341,23	106,62	-23.241,23
Taxas	25.600,00	25.600,00	4.064,61	15,88	70.044,53	273,61	-44.444,53
Contribuição de Melhoria	1.300,00	1.300,00	12.449,44	957,65	48.305,40	3.715,80	-47.005,40
CONTRIBUIÇÕES	875.000,00	875.000,00	155.086,66	17,72	732.306,86	83,69	142.693,14
Contribuições Sociais	875.000,00	875.000,00	155.086,66	17,72	732.306,86	83,69	142.693,14
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	2.614.600,00	2.614.600,00	238.074,25	9,11	1.849.414,83	70,73	765.185,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Valores Mobiliários	2.613.300,00	2.613.300,00	238.074,25	9,11	1.849.414,83	70,77	763.885,17
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 AGROPECUARIA	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	533.115,00	533.115,00	67.851,69	12,73	356.110,77	66,80	177.004,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	13.595,00	271,90	13.595,00	271,90	-8.595,00
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	528.115,00	528.115,00	54.256,69	10,27	342.515,77	64,86	185.599,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.975.331,91	11.975.331,91	2.289.379,15	19,12	10.967.855,59	91,59	1.007.476,32



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2018**

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 da União e de suas Entidades	8.612.331,71	8.612.331,71	1.609.980,31	18,69	7.573.359,85	87,94	1.038.971,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.935.000,20	2.935.000,20	597.484,68	20,36	2.954.624,65	100,67	-19.624,45
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	428.000,00	428.000,00	81.914,16	19,14	439.871,09	102,77	-11.871,09
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>107.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>848,00</b>	<b>0,79</b>	<b>146.674,92</b>	<b>136,82</b>	<b>-39.474,92</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	559,61	46,63	640,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	106.000,00	106.000,00	848,00	0,80	145.872,21	137,62	-39.872,21
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	243,10	0,00	-243,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>673.935,00</b>	<b>673.935,00</b>	<b>1.330.923,12</b>	<b>197,49</b>	<b>2.536.075,65</b>	<b>376,31</b>	<b>-1.862.140,65</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.940,00</b>	<b>114,98</b>	<b>-35.940,00</b>
Alienação de Bens Móveis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	275.940,00	114,98	-35.940,00
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
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>433.935,00</b>	<b>433.935,00</b>	<b>1.330.923,12</b>	<b>306,71</b>	<b>2.260.135,65</b>	<b>520,85</b>	<b>-1.826.200,65</b>
Transferências da União e de suas Entidades	433.935,00	433.935,00	129.381,27	29,82	366.202,13	84,39	67.732,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	22.893,39	0,00	-22.893,39
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	2.840,58	0,00	9.942,03	0,00	-9.942,03



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2018**

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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.198.701,27	0,00	1.861.098,10	0,00	-1.861.098,10
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	130,16	0,00	1.091,16	0,00	-1.091,16
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.157.181,91</b>	<b>17.157.181,91</b>	<b>4.165.927,60</b>	<b>24,28</b>	<b>17.082.220,94</b>	<b>99,56</b>	<b>74.960,97</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.157.181,91</b>	<b>17.157.181,91</b>	<b>4.165.927,60</b>	<b>24,28</b>	<b>17.082.220,94</b>	<b>99,56</b>	<b>74.960,97</b>
<b>DÉFICIT (VI)*</b>	-	-	-	-	<b>3.429.563,41</b>	-	-
<b>TOTAL (VII) = V + VI</b>	<b>17.157.181,91</b>	<b>17.157.181,91</b>	<b>4.165.927,60</b>	<b>24,28</b>	<b>20.511.784,35</b>	<b>119,55</b>	<b>-3.354.602,44</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
<b>Superávit Financeiro</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	-
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	-



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2018**

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	14.313.181,91	22.892.014,86	1.509.530,71	20.135.217,81	2.756.797,05	3.234.951,84	11.959.353,23	10.932.661,63	13.316.627,04	8.175.864,58
DESPESAS CORRENTES	13.348.330,91	12.976.938,74	1.912.904,84	12.040.298,52	936.640,22	2.339.330,46	9.922.087,09	3.054.851,65	11.603.282,89	2.118.211,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.550.400,00	6.180.077,83	1.286.163,95	5.639.784,83	540.293,00	1.292.488,38	4.888.483,16	1.291.594,67	5.588.163,85	751.301,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.797.930,91	6.796.860,91	626.740,89	6.400.513,69	396.347,22	1.046.842,08	5.033.603,93	1.763.256,98	6.015.119,04	1.366.909,76
DESPESAS DE CAPITAL	934.851,00	9.910.076,12	-403.374,13	8.094.919,29	1.815.156,83	895.621,38	2.037.266,14	7.872.809,98	1.713.344,15	6.057.653,15
INVESTIMENTOS	933.851,00	9.906.076,12	-403.374,13	8.091.759,45	1.814.316,67	895.621,38	2.034.106,30	7.871.969,82	1.710.184,31	6.057.653,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	3.500,00	0,00	3.159,84	340,16	0,00	3.159,84	340,16	3.159,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	559.000,00	500.600,00	85.907,56	376.566,54	124.033,46	85.907,56	318.559,03	182.040,97	376.566,54	58.007,51
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.872.181,91</b>	<b>23.392.614,86</b>	<b>1.595.438,27</b>	<b>20.511.784,35</b>	<b>2.880.830,51</b>	<b>3.320.859,40</b>	<b>12.277.912,26</b>	<b>11.114.702,60</b>	<b>13.693.193,58</b>	<b>8.233.872,09</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívidas 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 de Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>14.872.181,91</b>	<b>23.392.614,86</b>	<b>1.595.438,27</b>	<b>20.511.784,35</b>	<b>2.880.830,51</b>	<b>3.320.859,40</b>	<b>12.277.912,26</b>	<b>11.114.702,60</b>	<b>13.693.193,58</b>	<b>8.233.872,09</b>
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	4.804.308,68	-	3.389.027,36	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.872.181,91</b>	<b>23.392.614,86</b>	<b>1.595.438,27</b>	<b>20.511.784,35</b>	<b>-</b>	<b>3.320.859,40</b>	<b>17.082.220,94</b>	<b>-</b>	<b>17.082.220,94</b>	<b>8.233.872,09</b>
RESERVA DO RPPS	2.285.000,00	2.285.000,00	-	-	2.285.000,00	-	-	2.285.000,00	-	-







Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2018**

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)	
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.091,16</b>



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Novembro a Dezembro/2018**

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

R\$

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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	559.000,00	500.600,00	85.907,56	376.566,54	124.033,46	85.907,56	318.559,03	182.040,97	376.566,54	58.007,51
DESPESAS CORRENTES	559.000,00	500.600,00	85.907,56	376.566,54	124.033,46	85.907,56	318.559,03	182.040,97	376.566,54	58.007,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.000,00	480.600,00	85.907,56	376.566,54	104.033,46	85.907,56	318.559,03	162.040,97	376.566,54	58.007,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>559.000,00</b>	<b>500.600,00</b>	<b>85.907,56</b>	<b>376.566,54</b>	<b>124.033,46</b>	<b>85.907,56</b>	<b>318.559,03</b>	<b>182.040,97</b>	<b>376.566,54</b>	<b>58.007,51</b>

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul, Data de emissão 24 de janeiro de 2019 e hora de emissão 15h e 01m

\* O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Nota:

Marcelo Arruda  
Prefeito Municipal

Anderson Fernando Bagatini  
Secretário da Administração e Finanças

Marisa Munaro  
Contadora