



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2019

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)	18.473.849,66	18.473.849,66	3.428.472,56	18,56	21.856.811,29	118,31	-3.382.961,63
RECEITAS CORRENTES	17.023.477,84	17.023.477,84	3.314.180,64	19,47	16.724.786,36	98,25	298.691,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.032.741,16	1.032.741,16	87.279,45	8,45	637.004,35	61,68	395.736,81
Impostos	930.021,00	930.021,00	80.253,89	8,63	509.911,85	54,83	420.109,15
Taxas	66.864,20	66.864,20	-4.857,93	-7,27	65.784,36	98,39	1.079,84
Contribuição de Melhoria	35.855,96	35.855,96	11.883,49	33,14	61.308,14	170,98	-25.452,18
CONTRIBUIÇÕES	1.012.000,00	1.012.000,00	2.535,60	0,25	371.485,27	36,71	640.514,73
Contribuições Sociais	987.000,00	987.000,00	2.535,60	0,26	371.485,27	37,64	615.514,73
Contribuições Econômicas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	2.335.300,00	2.335.300,00	-14.124,24	-0,60	2.630.754,43	112,65	-295.454,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.300,00	6.300,00	1.305,69	20,73	1.510,06	23,97	4.789,94
Valores Mobiliários	2.329.000,00	2.329.000,00	-15.429,93	-0,66	2.579.244,37	110,74	-250.244,37
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	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	696.100,00	696.100,00	78.097,16	11,22	498.293,93	71,58	197.806,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	676.000,00	676.000,00	17.007,11	2,52	267.764,81	39,61	408.235,19
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	20.100,00	20.100,00	5.166,66	25,70	19.765,23	98,33	334,77
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	55.923,39	0,00	210.763,89	0,00	-210.763,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.906.336,68	11.906.336,68	3.166.272,83	26,59	12.444.238,02	104,52	-537.901,34



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2019

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	8.334.623,90	8.334.623,90	2.427.148,49	29,12	8.729.935,29	104,74	-395.311,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.099.209,63	3.099.209,63	655.827,35	21,16	3.266.267,82	105,39	-167.058,19
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	472.503,15	472.503,15	83.296,99	17,63	448.034,91	94,82	24.468,24
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	41.000,00	41.000,00	-5.880,16	-14,34	143.010,36	348,81	-102.010,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	574,49	11,49	4.425,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.000,00	36.000,00	369,84	1,03	142.410,12	395,58	-106.410,12
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	-6.250,00	0,00	25,75	0,00	-25,75
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.371,82	1.450.371,82	114.291,92	7,88	5.132.024,93	353,84	-3.681.653,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	-2.270.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	-2.270.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	650.000,00	650.000,00	22,77	0,00	561.821,86	86,43	88.178,14
Alienação de Bens Móveis	650.000,00	650.000,00	22,77	0,00	561.821,86	86,43	88.178,14
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	800.371,82	800.371,82	114.269,15	14,28	2.300.203,07	287,39	-1.499.831,25
Transferências da União e de suas Entidades	800.371,82	800.371,82	111.428,57	13,92	2.278.806,44	284,72	-1.478.434,62
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	2.840,58	0,00	21.396,63	0,00	-21.396,63



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2019

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	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)	18.473.849,66	18.473.849,66	3.428.472,56	18,56	21.856.811,29	118,31	-3.382.961,63
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
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)	18.473.849,66	18.473.849,66	3.428.472,56	18,56	21.856.811,29	118,31	-3.382.961,63
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = V + VI	18.473.849,66	18.473.849,66	3.428.472,56	18,56	21.856.811,29	118,31	-3.382.961,63
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	-	-



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2019

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)	15.843.349,66	21.240.607,55	1.922.824,78	16.692.552,06	4.548.055,49	2.667.097,15	15.421.724,70	5.818.882,85	15.151.841,76	1.270.827,36
DESPESAS CORRENTES	14.011.818,34	15.580.369,72	1.972.305,35	13.084.275,42	2.496.094,30	2.619.703,88	13.004.953,35	2.575.416,37	12.735.070,48	79.322,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.644.100,00	7.005.606,00	1.461.456,47	6.452.426,11	553.179,89	1.461.456,47	6.452.426,11	553.179,89	6.365.544,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	68.000,00	31.133,67	67.133,67	866,33	38.621,19	67.133,67	866,33	67.133,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.367.718,34	8.506.763,72	479.715,21	6.564.715,64	1.942.048,08	1.119.626,22	6.485.393,57	2.021.370,15	6.302.392,01	79.322,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.679.452,82	5.653.059,33	-49.480,57	3.608.276,64	2.044.782,69	47.393,27	2.416.771,35	3.236.287,98	2.416.771,28	1.191.505,29
INVESTIMENTOS	1.677.952,82	5.651.843,48	-49.480,57	3.608.276,64	2.043.566,84	47.393,27	2.416.771,35	3.235.072,13	2.416.771,28	1.191.505,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	715,85	0,00	0,00	715,85	0,00	0,00	715,85	0,00	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	152.078,50	7.178,50	-	-	7.178,50	-	-	7.178,50	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	449.500,00	505.000,00	108.727,72	459.935,47	45.064,53	108.727,72	459.935,47	45.064,53	388.967,36	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.292.849,66	21.745.607,55	2.031.552,50	17.152.487,53	4.593.120,02	2.775.824,87	15.881.660,17	5.863.947,38	15.540.809,12	1.270.827,36
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.292.849,66	21.745.607,55	2.031.552,50	17.152.487,53	4.593.120,02	2.775.824,87	15.881.660,17	5.863.947,38	15.540.809,12	1.270.827,36
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	4.704.323,76	-	-	5.975.151,12	-	6.316.002,17	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.292.849,66	21.745.607,55	2.031.552,50	21.856.811,29	-	2.775.824,87	21.856.811,29	-	21.856.811,29	1.270.827,36
RESERVA DO RPPS	2.172.000,00	1.972.000,00	-	-	1.972.000,00	-	-	1.972.000,00	-	-



Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2019

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-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	449.500,00	505.000,00	108.727,72	459.935,47	45.064,53	108.727,72	459.935,47	45.064,53	388.967,36	0,00
DESPESAS CORRENTES	449.500,00	505.000,00	108.727,72	459.935,47	45.064,53	108.727,72	459.935,47	45.064,53	388.967,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.500,00	485.000,00	108.727,72	459.935,47	25.064,53	108.727,72	459.935,47	25.064,53	388.967,36	0,00
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	-	-
TOTAL	449.500,00	505.000,00	108.727,72	459.935,47	45.064,53	108.727,72	459.935,47	45.064,53	388.967,36	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul, Data de emissão 30 de janeiro de 2020 e hora de emissão 14h e 44m

* 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:

Maximino Francisco Basso
Prefeito em Exercício

Anderson Fernando Bagatini
Secretário da Administração e Finanças

Marisa Munaro
Contadora