



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.500.000,00	19.500.000,00	2.149.682,82	11,02	2.149.682,82	11,02	17.350.317,18
Receitas Correntes	17.788.500,00	17.788.500,00	2.149.682,82	12,08	2.149.682,82	12,08	15.638.817,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.419.908,00	1.419.908,00	54.899,02	3,87	54.899,02	3,87	1.365.008,98
Impostos	1.375.663,00	1.375.663,00	52.679,86	3,83	52.679,86	3,83	1.322.983,14
Taxas	44.245,00	44.245,00	2.219,16	5,02	2.219,16	5,02	42.025,84
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	24.024,00	24.024,00	7.714,87	32,11	7.714,87	32,11	16.309,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	24.024,00	24.024,00	7.714,87	32,11	7.714,87	32,11	16.309,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	266,00	266,00					266,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	266,00	266,00					266,00
Transferências Correntes	16.338.016,00	16.338.016,00	2.087.068,93	12,77	2.087.068,93	12,77	14.250.947,07
Transferências da União e de suas Entidades	11.686.286,00	11.686.286,00	1.454.501,99	12,45	1.454.501,99	12,45	10.231.784,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.812.230,00	1.812.230,00	196.253,86	10,83	196.253,86	10,83	1.615.976,14
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.839.500,00	2.839.500,00	436.313,08	15,37	436.313,08	15,37	2.403.186,92
Transferências do Exterior							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes	6.286,00	6.286,00					6.286,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.286,00	6.286,00					6.286,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital	1.711.500,00	1.711.500,00					1.711.500,00
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital	1.711.500,00	1.711.500,00					1.711.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.711.500,00	1.711.500,00					1.711.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	19.500.000,00	19.500.000,00	2.149.682,82	11,02	2.149.682,82	11,02	17.350.317,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	2.149.682,82	11,02	2.149.682,82	11,02	17.350.317,18
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	19.500.000,00	19.500.000,00	2.149.682,82	11,02	2.149.682,82	11,02	17.350.317,18
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

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 processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.500.000,00	19.500.000,00	6.050.770,00	6.050.770,00	13.449.230,00	1.507.930,69	1.507.930,69	17.992.069,31	1.349.783,40	
DESPESAS CORRENTES	13.665.300,00	13.881.800,00	5.979.277,37	5.979.277,37	7.902.522,63	1.486.367,43	1.486.367,43	12.395.432,57	1.333.349,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.265.700,00	8.482.200,00	5.320.022,69	5.320.022,69	3.162.177,31	1.091.456,77	1.091.456,77	7.390.743,23	1.036.181,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	48.500,00	213,39	213,39	49.786,61	213,39	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.349.600,00	5.349.600,00	657.754,68	657.754,68	4.691.845,32	394.697,27	394.697,27	4.954.902,73	296.954,49	
DESPESAS DE CAPITAL	5.804.130,00	5.587.630,00	71.492,63	71.492,63	5.516.137,37	21.563,26	21.563,26	5.566.066,74	16.434,26	
INVESTIMENTOS	5.704.130,00	5.487.630,00	11.376,47	11.376,47	5.476.253,53	11.376,47	11.376,47	5.476.253,53	6.247,47	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	60.116,16	60.116,16	39.883,84	10.186,79	10.186,79	89.813,21	10.186,79	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.570,00	30.570,00			30.570,00			30.570,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.500.000,00	19.500.000,00	6.050.770,00	6.050.770,00	13.449.230,00	1.507.930,69	1.507.930,69	17.992.069,31	1.349.783,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.500.000,00	19.500.000,00	6.050.770,00	6.050.770,00	13.449.230,00	1.507.930,69	1.507.930,69	17.992.069,31	1.349.783,40	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			641.752,13		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.500.000,00	19.500.000,00	6.050.770,00	6.692.522,13	12.807.477,87	1.507.930,69	2.149.682,82	17.350.317,18	1.349.783,40	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOSE SILVANO F. DA SILVA  
PREFEITO

JOILTO GONÇALVES DE BRITO  
CONTADOR CRC 9462-PB

SILVIO FERNANDES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fonte: Balancetes Mensais