

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019**

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			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>13.197.248,16</b>	<b>17,71</b>	<b>13.197.248,16</b>	<b>17,71</b>	<b>61.302.751,84</b>		
RECEITAS CORRENTES	73.798.000,00	73.798.000,00	13.060.933,67	17,70	13.060.933,67	17,70	60.737.066,33		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.356.000,00	4.356.000,00	1.163.724,43	26,72	1.163.724,43	26,72	3.192.275,57		
Impostos	4.105.000,00	4.105.000,00	1.068.120,63	26,02	1.068.120,63	26,02	3.036.879,37		
Taxas	251.000,00	251.000,00	95.603,80	38,09	95.603,80	38,09	155.396,20		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	98.000,00	98.000,00	20.069,14	20,48	20.069,14	20,48	77.930,86		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	98.000,00	98.000,00	20.069,14	20,48	20.069,14	20,48	77.930,86		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.316.600,00	69.316.600,00	11.861.721,87	17,11	11.861.721,87	17,11	57.454.878,13		
Transferências Da União E De Suas Entidades	37.136.600,00	37.136.600,00	3.809.593,95	10,26	3.809.593,95	10,26	33.327.006,05		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	20.180.000,00	20.180.000,00	5.974.451,97	29,61	5.974.451,97	29,61	14.205.548,03		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.077.675,95	17,31	2.077.675,95	17,31	9.922.324,05		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.400,00	23.400,00	15.418,23	65,89	15.418,23	65,89	7.981,77		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	11.000,00	11.000,00	5.054,10	45,95	5.054,10	45,95	5.945,90		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	9.282,00	232,05	9.282,00	232,05	(5.282,00)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	8.400,00	8.400,00	1.082,13	12,88	1.082,13	12,88	7.317,87		
RECEITAS DE CAPITAL	702.000,00	702.000,00	136.314,49	19,42	136.314,49	19,42	565.685,51		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
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	697.000,00	697.000,00	136.314,49	19,56	136.314,49	19,56	560.685,51		
Transferências Da União E De Suas Entidades	466.000,00	466.000,00	16.319,59	3,50	16.319,59	3,50	449.680,41		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	231.000,00	231.000,00	119.994,90	51,95	119.994,90	51,95	111.005,10		
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									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>13.197.248,16</b>	<b>17,71</b>	<b>13.197.248,16</b>	<b>17,71</b>	<b>61.302.751,84</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>13.197.248,16</b>	<b>17,71</b>	<b>13.197.248,16</b>	<b>17,71</b>	<b>61.302.751,84</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>13.197.248,16</b>	<b>17,71</b>	<b>13.197.248,16</b>	<b>17,71</b>	<b>61.302.751,84</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>29.774.455,30</b>	<b>29.774.455,30</b>	<b>44.725.544,70</b>	<b>13.085.217,12</b>	<b>13.085.217,12</b>	<b>61.414.782,88</b>	<b>12.754.482,63</b>
DESPESAS CORRENTES	61.219.200,00	61.804.278,68	28.326.891,64	28.326.891,64	33.477.387,04	12.435.848,82	12.435.848,82	49.368.429,86	12.113.802,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.359.200,00	36.966.686,27	16.568.628,48	16.568.628,48	20.398.057,79	7.090.144,67	7.090.144,67	29.876.541,60	7.013.891,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.000,00	87.000,00	55.961,81	55.961,81	31.038,19	55.961,81	55.961,81	31.038,19	31.038,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.773.000,00	24.750.592,41	11.702.301,35	11.702.301,35	13.048.291,06	5.289.742,34	5.289.742,34	19.460.850,07	5.099.911,58
DESPESAS DE CAPITAL	13.278.800,00	12.693.721,32	1.447.563,66	1.447.563,66	11.246.157,66	649.368,30	649.368,30	12.044.353,02	640.679,80
INVESTIMENTOS	12.227.800,00	11.492.721,32	331.563,66	331.563,66	11.161.157,66	211.023,29	211.023,29	11.281.698,03	202.334,79
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.051.000,00	1.201.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	85.000,00	438.345,01	438.345,01	762.654,99	438.345,01
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>74.498.000,00</b>	<b>74.498.000,00</b>	<b>29.774.455,30</b>	<b>29.774.455,30</b>	<b>44.723.544,70</b>	<b>13.085.217,12</b>	<b>13.085.217,12</b>	<b>61.412.782,88</b>	<b>12.754.482,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019**

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	74.498.000,00	74.498.000,00	29.774.455,30	29.774.455,30	44.723.544,70	13.085.217,12	13.085.217,12	61.412.782,88	12.754.482,63	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	112.031,04	—	—	442.765,53
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	74.498.000,00	74.498.000,00	29.774.455,30	29.774.455,30	—	13.085.217,12	13.197.248,16	—	—	13.197.248,16
RESERVA DO RPPS			—	—			—			—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	Até o Período (c)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
Despesas Correntes									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 29/03/2019 , às 09:52:54

--