

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1, 00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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-orçamentárias) (I)	107.156.345,00	107.156.345,00	11.149.861,31	10,41	63.969.338,51	59,70	43.187.006,49
RECEITAS CORRENTES	82.586.345,00	82.586.345,00	10.907.484,64	13,21	61.763.599,22	74,79	20.822.745,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.333.700,00	3.333.700,00	325.286,23	9,76	2.280.482,55	68,41	1.053.217,45
Impostos	2.594.700,00	2.594.700,00	300.646,81	11,59	2.055.551,15	79,22	539.148,85
Taxas	739.000,00	739.000,00	24.639,42	3,33	224.931,40	30,44	514.068,60
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	890.000,00	890.000,00	93.430,97	10,50	537.285,10	60,37	352.714,90
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição 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	890.000,00	890.000,00	93.430,97	10,50	537.285,10	60,37	352.714,90
RECEITA PATRIMONIAL	658.000,00	658.000,00	40.643,07	6,18	128.693,07	19,56	529.306,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	19.731,37	394,63	26.665,82	533,32	-21.665,82
Valores mobiliários	653.000,00	653.000,00	20.911,70	3,20	102.027,25	15,62	550.972,75
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 AGROPECUÁRIA	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	45.000,00	45.000,00	188,00	0,42	664,00	1,48	44.336,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	45.000,00	188,00	0,42	664,00	1,48	44.336,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.584.645,00	77.584.645,00	10.447.930,45	13,47	58.816.468,28	75,81	18.768.176,72



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	59,70	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>107.156.345,00</b>	<b>107.156.345,00</b>	<b>11.149.861,31</b>	<b>10,41</b>	<b>63.969.338,51</b>	<b>59,70</b>	<b>43.187.006,49</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>107.156.345,00</b>	<b>107.156.345,00</b>	<b>11.149.861,31</b>	<b>10,41</b>	<b>63.969.338,51</b>	<b>59,70</b>	<b>43.187.006,49</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.437.468,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>107.156.345,00</b>	<b>107.156.345,00</b>	<b>11.149.861,31</b>	<b>10,41</b>	<b>70.406.807,02</b>	<b>59,70</b>	<b>36.749.537,98</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS 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 PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	107.156.345,00	107.156.345,00	13.141.728,20	71.427.686,72	35.728.658,28	13.405.626,05	70.406.807,02	36.749.537,98	60.768.515,32	1.020.879,70
DESPESAS CORRENTES	70.535.495,00	96.444.995,00	12.191.552,71	68.220.453,46	28.224.541,54	12.329.628,65	67.293.424,71	29.151.570,29	57.859.301,34	927.028,75
Pessoal e encargos sociais	44.201.200,00	61.430.800,00	7.815.330,06	47.355.280,95	14.075.519,05	7.998.819,73	47.006.704,30	14.424.095,70	39.463.217,53	348.576,65
Outras despesas correntes	26.334.295,00	35.014.195,00	4.376.222,65	20.865.172,51	14.149.022,49	4.330.808,92	20.286.720,41	14.727.474,59	18.396.083,81	578.452,10
DESPESAS DE CAPITAL	35.726.400,00	10.466.900,00	950.175,49	3.207.233,26	7.259.666,74	1.075.997,40	3.113.382,31	7.353.517,69	2.909.213,98	93.850,95







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

---

orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:18

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

---

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

---

WALMIR DE ARAUJO ALVES  
Secretário de Administração e Finanças

---

ROSANGELA ALBUQUERQUE SIQUEIRA  
Coordenadora do Controle Interno