RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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 NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	165.012.025,00	165.012.025,00	23.367.965,40	14,16	47.523.152,92	28,80	117.488.872,08
RECEITAS CORRENTES	139.012.025,00	139.012.025,00	16.571.667,62	11,92	40.502.872,10	29,14	98.509.152,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.081.025,00	11.081.025,00	1.039.793,50	9,38	2.657.520,83	23,98	8.423.504,17
Impostos	8.323.025,00	8.323.025,00	967.997,37	11,63	2.486.618,36	29,88	5.836.406,64
Taxas	2.758.000,00	2.758.000,00	71.796,13	2,60	170.902,47	6,20	2.587.097,53
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.686.000,00	7.686.000,00	174.388,58	2,27	349.054,26	4,54	7.336.945,74
Contribuições sociais	7.086.000,00	7.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	600.000,00	600.000,00	174.388,58	29,06	349.054,26	58,18	250.945,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.504.000,00	1.504.000,00	148.357,68	9,86	227.635,06	15,14	1.276.364,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	12.942,94	1,29	16.362,07	1,64	983.637,93
Valores mobiliários	444.000,00	444.000,00	106.409,74	23,97	182.267,99	41,05	261.732,01
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.	60.000,00	60.000,00	29.005,00	48,34	29.005,00	48,34	30.995,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	118.427.000,00	118.427.000,00	15.202.466,70	12,84	37.256.531,58	31,46	81.170.468,42

Transferências da União e de suas Entidades	65.621.000,00	65.621.000,00	7.174.466,37	10,93	13.082.276,77	19,94	52.538.723,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.606.000,00	12.606.000,00	1.375.197,96	10,91	2.751.252,90	21,82	9.854.747,10
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	40.200.000,00	40.200.000,00	6.652.802,37	16,55	21.423.001,91	53,29	18.776.998,09
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.000,00	294.000,00	6.661,16	2,27	12.130,37	4,13	281.869,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.000,00	44.000,00	5.864,41	13,33	6.566,02	14,92	37.433,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	400,68	0,67	404,68	0,67	59.595,32
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	190.000,00	190.000,00	396,07	0,21	5.159,67	2,72	184.840,33
RECEITAS DE CAPITAL	26.000.000,00	26.000.000,00	6.796.297,78	26,14	7.020.280,82	27,00	18.979.719,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.765,69	0,00	15.061,23	0,00	-15.061,23
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.765,69	0,00	15.061,23	0,00	-15.061,23
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	26.000.000,00	26.000.000,00	6.791.532,09	26,12	7.005.219,59	26,94	18.994.780,41
Transferências da União e de suas Entidades	17.700.000,00	17.700.000,00	6.791.532,09	38,37	6.791.532,09	38,37	10.908.467,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	213.687,50	2,57	8.086.312,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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)	6.044.000,00	6.044.000,00	0,00	14,16	0,00	28,80	6.044.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	171.056.025,00	171.056.025,00	23.367.965,40	13,66	47.523.152,92	27,78	123.532.872,08
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	171.056.025,00	171.056.025,00	23.367.965,40	13,66	47.523.152,92	27,78	123.532.872,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	171.056.025,00	171.056.025,00	23.367.965,40	13,66	47.523.152,92	27,78	123.532.872,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	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 intr orçamentárias)(VIII)	164.946.425,00	156.487.383,00	14.082.684,36	114.215.263,92	42.272.119,08	12.659.285,59	25.175.608,42	131.311.774,58	20.316.131,13	89.039.655,50
DESPESAS CORRENTES	110.451.188,00	123.205.150,84	12.894.608,84	92.669.069,88	30.536.080,96	12.284.650,13	24.190.496,64	99.014.654,20	19.344.765,35	68.478.573,24
Pessoal e encargos so	62.765.388,00	86.830.887,68	0,00	71.126.460,38	15.704.427,30	10.166.310,72	21.138.475,00	65.692.412,68	16.812.689,75	49.987.985,38
Juros e encargos da d	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	47.675.800,00	36.374.263,16	12.894.608,84	21.542.609,50	14.831.653,66	2.118.339,41	3.052.021,64	33.322.241,52	2.532.075,60	18.490.587,86

DESPESAS DE CAPITAL	53.161.000,00	33.282.232,16	1.188.075,52	21.546.194,04	11.736.038,12	374.635,46	985.111,78	32.297.120,38	971.365,78	20.561.082,26
Investimentos	49.006.000,00	31.412.586,41	1.188.075,52	19.676.548,29	11.736.038,12	284.262,51	841.667,01	30.570.919,40	827.921,01	18.834.881,28
Amortização de dívida	4.155.000,00	1.869.645,75	0,00	1.869.645,75	0,00	90.372,95	143.444,77	1.726.200,98	143.444,77	1.726.200,98
Reserva de contingênci	1.334.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	6.109.600,00	14.568.642,00	0,00	13.876.420,00	692.222,00	1.698.065,56	3.416.778,67	11.151.863,33	2.042.204,71	10.459.641,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	171.056.025,00	171.056.025,00	14.082.684,36	128.091.683,92	42.964.341,08	14.357.351,15	28.592.387,09	142.463.637,91	22.358.335,84	99.499.296,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	171.056.025,00	171.056.025,00	14.082.684,36	128.091.683,92	42.964.341,08	14.357.351,15	28.592.387,09	142.463.637,91	22.358.335,84	99.499.296,83
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	18.930.765,83	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	171.056.025,00	171.056.025,00	14.082.684,36	128.091.683,92	42.964.341,08	14.357.351,15	47.523.152,92	142.463.637,91	22.358.335,84	99.499.296,83
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	6.044.000,00	6.044.000,00	0,00	14,16	0,00	28,80	6.044.000,00
RECEITAS CORRENTES	6.044.000,00	6.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.044.000,00	6.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044.000,00
Contribuições sociais	6.044.000,00	6.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-										

orçamentárias)(IX)	6.109.600,00	14.568.642,00	0,00	13.876.420,00	692.222,00	1.698.065,56	3.416.778,67	11.151.863,33	2.042.204,71	10.459.641,33
DESPESAS CORRENTES	6.109.600,00	14.568.642,00	0,00	13.876.420,00	692.222,00	1.698.065,56	3.416.778,67	11.151.863,33	2.042.204,71	10.459.641,33
Pessoal e encargos so	6.109.600,00	14.568.642,00	0,00	13.876.420,00	692.222,00	1.698.065,56	3.416.778,67	11.151.863,33	2.042.204,71	10.459.641,33
DESPESAS DE CAPITAL	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 Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:29

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste 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'.

JARDEL VASCONCELOS CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CONTADORA

(cadastrar descrição da assinatura)

HELEN CHRÍSTINA PELEJA DE OLIVEIRA
AGENTE DE CONTROLE INTERNO