

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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)	162.744.310,00	162.744.310,00	19.372.388,69	11,90	19.372.388,69	11,90	143.371.921,31
RECEITAS CORRENTES	143.376.332,43	143.376.332,43	19.372.388,69	13,51	19.372.388,69	13,51	124.003.943,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.905.000,00	6.905.000,00	511.003,71	7,40	511.003,71	7,40	6.393.996,29
Impostos	5.930.000,00	5.930.000,00	372.338,02	6,28	372.338,02	6,28	5.557.661,98
Taxas	975.000,00	975.000,00	138.665,69	14,22	138.665,69	14,22	836.334,31
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.800.000,00	2.800.000,00	442.986,65	15,82	442.986,65	15,82	2.357.013,35
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	2.800.000,00	2.800.000,00	442.986,65	15,82	442.986,65	15,82	2.357.013,35
RECEITA PATRIMONIAL	680.478,00	680.478,00	29.477,40	4,33	29.477,40	4,33	651.000,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	680.478,00	680.478,00	29.477,40	4,33	29.477,40	4,33	651.000,60
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.960.854,43	132.960.854,43	18.388.916,62	13,83	18.388.916,62	13,83	114.571.937,81



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

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	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	162.744.310,00	162.744.310,00	19.372.388,69	11,90	19.372.388,69	11,90	143.371.921,31	
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	162.744.310,00	162.744.310,00	19.372.388,69	11,90	19.372.388,69	11,90	143.371.921,31	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	162.744.310,00	162.744.310,00	19.372.388,69	11,90	19.372.388,69	11,90	143.371.921,31	
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)	162.744.310,00	162.744.310,00	29.359.044,31	29.359.044,31	133.385.265,69	12.523.357,12	12.523.357,12	150.220.952,88	10.929.696,92	16.835.687,19
DESPESAS CORRENTES	113.810.580,96	116.031.690,38	28.247.483,72	28.247.483,72	87.784.206,66	12.207.883,75	12.207.883,75	103.823.806,63	10.614.223,55	16.039.599,97
Pessoal e encargos sociais	54.327.341,76	54.398.858,93	8.792.073,31	8.792.073,31	45.606.785,62	8.745.066,45	8.745.066,45	45.653.792,48	8.350.453,68	47.006,86
Juros e encargos da dívida	917.369,00	917.369,00	452.191,11	452.191,11	465.177,89	248.944,48	248.944,48	668.424,52	248.944,48	203.246,63
Outras despesas correntes	58.565.870,20	60.715.462,45	19.003.219,30	19.003.219,30	41.712.243,15	3.213.872,82	3.213.872,82	57.501.589,63	2.014.825,39	15.789.346,48







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2018 (Janeiro a Fevereiro)

---

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 São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 17/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 08:23:21

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'.

---

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS  
PREFEITO

---

SUZY PINTO MACIEL MIRANDA  
CONTADORA

---

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

ISAIAS DA COSTA MOTA  
CONTROLADOR INTERNO