

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

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 | 24.946.882,06 | 15,33 | 127.760.075,71 | 78,50 | 34.984.234,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 143.376.332,43 | 143.376.332,43 | 20.421.654,71 | 14,24 | 99.972.535,46 | 69,73 | 43.403.796,97 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.905.000,00 | 6.905.000,00 | 933.375,09 | 13,52 | 3.689.174,07 | 53,43 | 3.215.825,93 |
| Impostos | 5.930.000,00 | 5.930.000,00 | 899.524,63 | 15,17 | 3.263.284,83 | 55,03 | 2.666.715,17 |
| Taxas | 975.000,00 | 975.000,00 | 33.850,46 | 3,47 | 425.889,24 | 43,68 | 549.110,76 |
| 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 | 162.465,05 | 5,80 | 1.124.677,17 | 40,17 | 1.675.322,83 |
| 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 serviços 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 | 162.465,05 | 5,80 | 1.124.677,17 | 40,17 | 1.675.322,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 680.478,00 | 680.478,00 | 66.064,07 | 9,71 | 372.060,98 | 54,68 | 308.417,02 |
| 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 | 66.064,07 | 9,71 | 372.060,98 | 54,68 | 308.417,02 |
| 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 | 19.208.156,20 | 14,45 | 94.735.024,63 | 71,25 | 38.225.829,80 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|------|
| 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 | 15,33 | 0,00 | 78,50 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 162.744.310,00 | 162.744.310,00 | 24.946.882,06 | 15,33 | 127.760.075,71 | 78,50 | 34.984.234,29 | |
| 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 | 24.946.882,06 | 15,33 | 127.760.075,71 | 78,50 | 34.984.234,29 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 162.744.310,00 | 162.744.310,00 | 24.946.882,06 | 15,33 | 127.760.075,71 | 78,50 | 34.984.234,29 | |
| 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 | 11.396.109,93 | 123.276.240,38 | 39.468.069,62 | 27.379.612,03 | 120.105.891,27 | 42.638.418,73 | 113.775.473,34 | 3.170.349,11 |
| DESPESAS CORRENTES | 113.810.580,96 | 120.778.578,27 | 11.348.484,09 | 99.543.894,69 | 21.234.683,58 | 18.607.079,34 | 98.444.716,38 | 22.333.861,89 | 94.390.698,10 | 1.099.178,31 |
| Pessoal e encargos sociais | 54.327.341,76 | 66.950.354,93 | 11.782.143,39 | 62.470.631,23 | 4.479.723,70 | 11.991.337,24 | 62.470.631,23 | 4.479.723,70 | 60.970.659,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 917.369,00 | 414.487,30 | 0,00 | 414.487,30 | 0,00 | 0,00 | 414.487,30 | 0,00 | 414.487,30 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 58.565.870,20 | 53.413.736,04 | -433.659,30 | 36.658.776,16 | 16.754.959,88 | 6.615.742,10 | 35.559.597,85 | 17.854.138,19 | 33.005.551,80 | 1.099.178,31 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 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 | 113.810.580,96 | 120.778.578,27 | 11.348.484,09 | 99.543.894,69 | 21.234.683,58 | 18.607.079,34 | 98.444.716,38 | 22.333.861,89 | 94.390.698,10 | 1.099.178,31 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 54.327.341,76 | 66.950.354,93 | 11.782.143,39 | 62.470.631,23 | 4.479.723,70 | 11.991.337,24 | 62.470.631,23 | 4.479.723,70 | 60.970.659,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 917.369,00 | 414.487,30 | 0,00 | 414.487,30 | 0,00 | 0,00 | 414.487,30 | 0,00 | 414.487,30 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 58.565.870,20 | 53.413.736,04 | -433.659,30 | 36.658.776,16 | 16.754.959,88 | 6.615.742,10 | 35.559.597,85 | 17.854.138,19 | 33.005.551,80 | 1.099.178,31 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 48.683.729,04 | 41.715.731,73 | 47.625,84 | 23.732.345,69 | 17.983.386,04 | 8.772.532,69 | 21.661.174,89 | 20.054.556,84 | 19.384.775,24 | 2.071.170,80 | 0,00 |
| Investimentos | 48.404.838,04 | 40.352.810,20 | -195.187,73 | 22.390.341,56 | 17.962.468,64 | 8.508.741,66 | 20.319.170,76 | 20.033.639,44 | 18.042.771,11 | 2.071.170,80 | 0,00 |
| Amortização de dívi da | 278.891,00 | 1.362.921,53 | 242.813,57 | 1.342.004,13 | 20.917,40 | 263.791,03 | 1.342.004,13 | 20.917,40 | 1.342.004,13 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingênci | 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: 04/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:52

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

(**) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
 PREFEITO

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
 CONTADORA

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA
 CONTROLADOR INTERNO