

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em Reais				
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.675.000,00	15.944.445,94	3.274.514,85	20,54	15.742.518,71	98,73	201.927,23
RECEITAS CORRENTES	14.598.800,69	15.066.168,69	2.904.854,53	19,28	14.850.729,15	98,57	215.439,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	931.789,43	931.789,43	109.578,30	11,76	860.120,31	92,31	71.669,12
Impostos	798.571,11	798.571,11	97.900,38	12,26	700.065,82	87,66	98.505,29
Taxas	132.262,64	132.262,64	11.677,92	8,83	160.054,49	121,01	(27.791,85)
Contribuição de Melhoria	955,68	955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	955,68
CONTRIBUIÇÕES	149.110,75	149.110,75	28.554,58	19,15	150.184,67	100,72	(1.073,92)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	149.110,75	149.110,75	28.554,58	19,15	150.184,67	100,72	(1.073,92)
RECEITA PATRIMONIAL	145.040,50	145.432,87	13.608,79	9,36	49.693,83	34,17	95.739,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.015,75	15.015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,75
Valores Mobiliários	130.024,75	130.417,12	13.608,79	10,43	49.693,83	38,10	80.723,29
Delegação de Serv. Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	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 AGROPECUARIA	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	20.447,20	20.447,20	552,60	2,70	14.930,11	73,02	5.517,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.447,20	20.447,20	552,60	2,70	14.930,11	73,02	5.517,09
Serviços e Atividades Referente a Navegação e ao Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes a 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	13.312.778,55	13.779.754,18	2.752.555,26	19,98	13.770.020,91	99,93	9.733,27
Transferências da União e de Suas Entidades	8.009.422,50	8.394.056,76	1.595.117,18	19,00	7.914.177,27	94,28	479.879,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	4.400.058,95	4.481.401,92	987.451,79	22,03	4.944.858,86	110,34	(463.456,94)
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	1.797,10	1.797,10	0,00	0,00	6.700,00	372,82	(4.902,90)
Transferências de Outras Instituições Públicas	901.500,00	902.498,40	169.986,29	18,84	904.284,78	100,20	(1.786,38)
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	39.634,26	39.634,26	5,00	0,01	5.779,32	14,58	33.854,94

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.610,10	1.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.890,69	7.890,69	0,00	0,00	5.742,90	72,78	2.147,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	30.133,47	30.133,47	5,00	0,02	36,42	0,12	30.097,05
RECEITA DE CAPITAL	76.199,31	878.277,25	369.660,32	42,09	891.789,56	101,54	(13.512,31)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.116,01	65.866,01	0,00	0,00	62.350,00	94,66	3.516,01
Alienação de Bens Móveis	52.116,01	65.866,01	0,00	0,00	62.350,00	94,66	3.516,01
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	488,97	0,00	6.731,06	0,00	(6.731,06)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	654.727,94	367.698,20	56,16	670.843,14	102,46	(16.115,20)
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	556.553,00	351.583,00	63,17	556.553,00	100,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	98.174,94	16.115,20	16,41	114.290,14	116,41	(16.115,20)
Transferências de Municípios e 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 Publicas	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	24.083,30	24.083,30	1.473,15	6,12	18.265,36	75,84	5.817,94
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	24.083,30	24.083,30	1.473,15	6,12	18.265,36	75,84	5.817,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.675.000,00	15.944.445,94	3.274.514,85	20,54	15.742.518,71	98,73	201.927,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.675.000,00	15.944.445,94	3.274.514,85	20,54	15.742.518,71	98,73	201.927,23

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.675.000,00	15.944.445,94	3.274.514,85	20,54	15.742.518,71	98,73	201.927,23
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	2.156.520,14	-	-	2.072.250,60	96,09	84.269,54
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais	-	2.156.520,14	-	-	2.072.250,60	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	14.675.000,00	18.370.432,44	2.367.212,06	15.042.646,22	3.327.786,22	2.683.337,81	13.750.038,29	4.620.394,15	13.712.978,73	1.292.607,93
DESPESAS CORRENTES	13.604.759,22	15.589.228,26	1.542.452,27	12.796.516,27	2.792.711,99	2.411.844,16	12.753.508,00	2.835.720,26	12.716.448,44	43.008,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.914.682,04	8.066.928,42	1.370.752,40	7.043.896,14	1.023.032,28	1.418.078,06	7.043.896,14	1.023.032,28	7.024.637,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	119.800,00	(9.596,36)	108.181,26	11.618,74	17.486,71	108.181,26	11.618,74	108.181,26	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.570.077,18	7.402.499,84	181.296,23	5.644.438,87	1.758.060,97	976.279,39	5.601.430,60	1.801.069,24	5.583.629,42	43.008,27
DESPESAS DE CAPITAL	798.192,36	2.759.350,96	824.759,79	2.246.129,95	513.221,01	271.493,65	996.530,29	1.762.820,67	996.530,29	1.249.599,66
INVESTIMENTOS	698.192,36	2.618.538,66	827.795,00	2.111.501,51	507.037,15	246.840,88	861.901,85	1.756.636,81	861.901,85	1.249.599,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	100.000,00	140.812,30	(3.035,21)	134.628,44	6.183,86	24.652,77	134.628,44	6.183,86	134.628,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	272.048,42	21.853,22	0,00	0,00	21.853,22	0,00	0,00	21.853,22	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.675.000,00	18.370.432,44	2.367.212,06	15.042.646,22	3.327.786,22	2.683.337,81	13.750.038,29	4.620.394,15	13.712.978,73	1.292.607,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Intérna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.675.000,00	18.370.432,44	2.367.212,06	15.042.646,22	3.327.786,22	2.683.337,81	13.750.038,29	4.620.394,15	13.712.978,73	1.292.607,93
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.992.480,42	-	-	-
TOTAL (X IV) = (XII + XIII)	14.675.000,00	18.370.432,44	2.367.212,06	15.042.646,22	3.327.786,22	2.683.337,81	15.742.518,71	4.620.394,15	13.712.978,73	1.292.607,93

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES
 SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO
 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER
 CONTADORA
 90380690063