

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.810.000,00	15.810.000,00	2.561.808,47	16,20	2.561.808,47	16,20	13.248.191,53
RECEITAS CORRENTES	15.668.755,00	15.668.755,00	2.437.042,53	15,55	2.437.042,53	15,55	13.231.712,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.055.015,00	1.055.015,00	83.525,02	7,92	83.525,02	7,92	971.489,98
Impostos	837.050,00	837.050,00	73.161,64	8,74	73.161,64	8,74	763.888,36
Taxas	208.165,00	208.165,00	10.363,38	4,98	10.363,38	4,98	197.801,62
Contribuição de Melhoria	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	155.000,00	27.666,19	17,85	27.666,19	17,85	127.333,81
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	155.000,00	155.000,00	27.666,19	17,85	27.666,19	17,85	127.333,81
RECEITA PATRIMONIAL	143.000,00	143.000,00	9.236,22	6,46	9.236,22	6,46	133.763,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	143.000,00	143.000,00	9.236,22	6,46	9.236,22	6,46	133.763,78
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	30.740,00	30.740,00	1.424,48	4,63	1.424,48	4,63	29.315,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.990,00	14.990,00	1.424,48	9,50	1.424,48	9,50	13.565,52
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	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.187.400,00	14.187.400,00	2.315.190,62	16,32	2.315.190,62	16,32	11.872.209,38
Transferências da União e de Suas Entidades	8.254.800,00	8.254.800,00	1.375.376,72	16,66	1.375.376,72	16,66	6.879.423,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	4.960.600,00	4.960.600,00	751.164,53	15,14	751.164,53	15,14	4.209.435,47
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	970.000,00	970.000,00	188.649,37	19,45	188.649,37	19,45	781.350,63
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	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.750,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.750,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RECEITA DE CAPITAL	141.245,00	141.245,00	124.765,94	88,33	124.765,94	88,33	16.479,06
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	85.000,00	85.000,00	32.980,00	38,80	32.980,00	38,80	52.020,00
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	32.980,00	38,80	32.980,00	38,80	52.020,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.995,00	19.995,00	688,97	3,45	688,97	3,45	19.306,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	(88.062,62)
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	(88.062,62)
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 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 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	36.250,00	36.250,00	3.034,35	8,37	3.034,35	8,37	33.215,65
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	36.250,00	36.250,00	3.034,35	8,37	3.034,35	8,37	33.215,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.810.000,00	15.810.000,00	2.561.808,47	16,20	2.561.808,47	16,20	13.248.191,53
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)	15.810.000,00	15.810.000,00	2.561.808,47	16,20	2.561.808,47	16,20	13.248.191,53

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	15.810.000,00	15.810.000,00	2.561.808,47	16,20	2.561.808,47	16,20	13.248.191,53
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	2.782.911,67	-	-	1.202.175,54	43,20	1.580.736,13
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	-	2.782.911,67	-	-	1.183.554,52	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	18.621,02	-	-

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)	15.810.000,00	17.012.175,54	4.200.681,17	4.200.681,17	12.811.494,37	1.850.331,33	1.850.331,33	15.161.844,21	1.625.510,06	
DESPESAS CORRENTES	14.511.100,00	15.533.702,33	4.002.685,48	4.002.685,48	11.531.016,85	1.794.529,50	1.794.529,50	13.739.172,83	1.574.636,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.078.450,00	8.114.916,24	1.255.141,41	1.255.141,41	6.859.774,83	1.182.038,62	1.182.038,62	6.932.877,62	1.070.595,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.000,00	122.000,00	103.000,00	103.000,00	19.000,00	17.161,43	17.161,43	104.838,57	17.161,43	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.310.650,00	7.296.786,09	2.644.544,07	2.644.544,07	4.652.242,02	595.329,45	595.329,45	6.701.456,64	486.879,60	
DESPESAS DE CAPITAL	998.900,00	1.258.473,21	197.995,69	197.995,69	1.060.477,52	55.801,83	55.801,83	1.202.671,38	50.873,95	
INVESTIMENTOS	848.900,00	1.108.473,21	48.995,69	48.995,69	1.059.477,52	31.096,90	31.096,90	1.077.376,31	26.169,02	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	150.000,00	150.000,00	149.000,00	149.000,00	1.000,00	24.704,93	24.704,93	125.295,07	24.704,93	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	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)	15.810.000,00	17.012.175,54	4.200.681,17	4.200.681,17	12.811.494,37	1.850.331,33	1.850.331,33	15.161.844,21	1.625.510,06	
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)	15.810.000,00	17.012.175,54	4.200.681,17	4.200.681,17	12.811.494,37	1.850.331,33	1.850.331,33	15.161.844,21	1.625.510,06	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	711.477,14	-	-	
TOTAL (X IV) = (XII + XIII)	15.810.000,00	17.012.175,54	4.200.681,17	4.200.681,17	12.811.494,37	1.850.331,33	2.561.808,47	15.161.844,21	1.625.510,06	

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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