

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2019 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|   |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
|   |                     |                               |                     |          |                       |          |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)   | 38.220.065,00       | 38.220.065,00                 | 5.417.607,48        | 14,17    | 5.417.607,48          | 14,17    | 32.802.457,52                |
| RECEITAS CORRENTES  | 35.334.185,00       | 35.334.185,00                 | 5.417.607,48        | 15,33    | 5.417.607,48          | 15,33    | 29.916.577,52                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 1.916.497,00        | 1.916.497,00                  | 42.995,26           | 2,24     | 42.995,26             | 2,24     | 1.873.501,74                 |
| Impostos  | 1.875.547,00        | 1.875.547,00                  | 42.995,26           | 2,29     | 42.995,26             | 2,29     | 1.832.551,74                 |
| Taxas   | 34.650,00           | 34.650,00                     | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 34.650,00                    |
| Contribuição de melhoria  | 6.300,00            | 6.300,00                      | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 6.300,00                     |
| CONTRIBUIÇÕES   | 106.050,00          | 106.050,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 106.050,00                   |
| 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                          | 106.050,00          | 106.050,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 106.050,00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 238.350,00          | 238.350,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 238.350,00                   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 6.300,00            | 6.300,00                      | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 6.300,00                     |
| Valores mobiliários   | 228.900,00          | 228.900,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 228.900,00                   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 1.050,00            | 1.050,00                      | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 1.050,00                     |
| 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.   | 2.100,00            | 2.100,00                      | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 2.100,00                     |
| 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   | 54.600,00           | 54.600,00                     | 402.934,32          | 737,97   | 402.934,32            | 737,97   | -348.334,32                  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 9.450,00            | 9.450,00                      | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 9.450,00                     |
| 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  | 42.000,00           | 42.000,00                     | 402.918,17          | 959,33   | 402.918,17            | 959,33   | -360.918,17                  |
| Serviços e Atividades Financeiras   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Outros Serviços   | 3.150,00            | 3.150,00                      | 16,15               | 0,51     | 16,15                 | 0,51     | 3.133,85                     |
| TRASFERÊNCIAS CORRENTES   | 32.778.448,00       | 32.778.448,00                 | 4.971.677,90        | 15,17    | 4.971.677,90          | 15,17    | 27.806.770,10                |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2019 (Janeiro a Fevereiro)

|  |  |                      |  |                      |  |                     |  |              |  |                     |  |              |  |                      |
|--|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|--------------|--|---------------------|--|--------------|--|----------------------|
| Resgate de Títulos do Tesouro                                    |  | 0,00                 |  | 0,00                 |  | 0,00                |  | 0,00         |  | 0,00                |  | 0,00         |  | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital                                       |  | 287.280,00           |  | 287.280,00           |  | 0,00                |  | 0,00         |  | 0,00                |  | 0,00         |  | 287.280,00           |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                              |  | 0,00                 |  | 0,00                 |  | 0,00                |  | 14,17        |  | 0,00                |  | 14,17        |  | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                    |  | <b>38.220.065,00</b> |  | <b>38.220.065,00</b> |  | <b>5.417.607,48</b> |  | <b>14,17</b> |  | <b>5.417.607,48</b> |  | <b>14,17</b> |  | <b>32.802.457,52</b> |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                      |  |                      |  |                      |  |                     |  |              |  |                     |  |              |  |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                           |  |                      |  |                      |  |                     |  |              |  |                     |  |              |  |                      |
| Mobiliária   |  |                      |  |                      |  |                     |  |              |  |                     |  |              |  |                      |
| Contratual   |  |                      |  |                      |  |                     |  |              |  |                     |  |              |  |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                           |  |                      |  |                      |  |                     |  |              |  |                     |  |              |  |                      |
| Mobiliária   |  |                      |  |                      |  |                     |  |              |  |                     |  |              |  |                      |
| Contratual   |  |                      |  |                      |  |                     |  |              |  |                     |  |              |  |                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>             |  | <b>38.220.065,00</b> |  | <b>38.220.065,00</b> |  | <b>5.417.607,48</b> |  | <b>14,17</b> |  | <b>5.417.607,48</b> |  | <b>14,17</b> |  | <b>32.802.457,52</b> |
| DÉFICIT (VI)   |  | -                    |  | -                    |  | -                   |  | -            |  | 0,00                |  | -            |  | -                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                      |  | <b>38.262.065,00</b> |  | <b>38.262.065,00</b> |  | <b>5.417.607,48</b> |  | <b>14,16</b> |  | <b>5.417.607,48</b> |  | <b>14,16</b> |  | <b>32.844.457,52</b> |
| 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                |  | -            |  | -                    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO       |               | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO         | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---|
|                        | INICIAL       | ATUALIZADA    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE |               | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE |               |                               |   |
|                        | (d)           | (e)           |                     | (f)            | (g)=(e-f)     |                     | (h)            | (i)=(e-h)     | (j)                           | (k)   |
| DESPESAS (exceto intr  |               |               |                     |                |               |                     |                |               |                               |   |
| orçamentárias)(VIII)   | 38.262.065,00 | 38.262.065,00 | 4.181.130,75        | 4.181.130,75   | 34.080.934,25 | 1.248.934,11        | 1.248.934,11   | 37.013.130,89 | 76.246,82                     | 2.932.196,64                                |
| DESPESAS CORRENTES     | 28.075.845,00 | 28.775.845,00 | 3.436.295,26        | 3.436.295,26   | 25.339.549,74 | 1.248.934,11        | 1.248.934,11   | 27.526.910,89 | 76.246,82                     | 2.187.361,15                                |
| Pessoal e encargos so  | 11.387.663,00 | 11.387.663,00 | 1.056.000,00        | 1.056.000,00   | 10.331.663,00 | 639.911,54          | 639.911,54     | 10.747.751,46 | 0,00                          | 416.088,46                                  |
| Juros e encargos da d  | 101.100,00    | 101.100,00    | 0,00                | 0,00           | 101.100,00    | 0,00                | 0,00           | 101.100,00    | 0,00                          | 0,00  |
| outras despesas corre  | 16.587.082,00 | 17.287.082,00 | 2.380.295,26        | 2.380.295,26   | 14.906.786,74 | 609.022,57          | 609.022,57     | 16.678.059,43 | 76.246,82                     | 1.771.272,69                                |
| DESPESAS DE CAPITAL    | 10.186.220,00 | 9.486.220,00  | 744.835,49          | 744.835,49     | 8.741.384,51  | 0,00                | 0,00           | 9.486.220,00  | 0,00                          | 744.835,49                                  |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2019 (Janeiro a Fevereiro)

|   |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
|---|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Investimentos                             |  | 9.946.220,00  | 9.246.220,00  | 744.835,49   | 744.835,49   | 8.501.384,51  | 0,00         | 0,00         | 9.246.220,00  | 0,00      | 744.835,49   |
| Amortização de dívida                     |  | 240.000,00    | 240.000,00    | 0,00         | 0,00         | 240.000,00    | 0,00         | 0,00         | 240.000,00    | 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      | 0,00         |
| <hr/>                                     |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)        |  | 38.262.065,00 | 38.262.065,00 | 4.181.130,75 | 4.181.130,75 | 34.080.934,25 | 1.248.934,11 | 1.248.934,11 | 37.013.130,89 | 76.246,82 | 2.932.196,64 |
| <hr/>                                     |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                     |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| REFINANCIAMENTO (XI)                      |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                      |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| Dívida mobiliária                         |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| Outras dívidas                            |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                      |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| Dívida mobiliária                         |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| Outras dívidas                            |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| <hr/>                                     |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) |  | 38.262.065,00 | 38.262.065,00 | 4.181.130,75 | 4.181.130,75 | 34.080.934,25 | 1.248.934,11 | 1.248.934,11 | 37.013.130,89 | 76.246,82 | 2.932.196,64 |
| <hr/>                                     |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| SUPERAVIT (XIII)                          |  | -             | -             | -            | -            | -             | -            | 4.168.673,37 | -             | -         | -            |
| <hr/>                                     |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII)                    |  | 38.262.065,00 | 38.262.065,00 | 4.181.130,75 | 4.181.130,75 | 34.080.934,25 | 1.248.934,11 | 5.417.607,48 | 37.013.130,89 | 76.246,82 | 2.932.196,64 |
| <hr/>                                     |  |               |               |              |              |               |              |              |               |           |              |
| 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 |       |                    |       | SALDO A REALIZAR (a-c) |      |
|---|--|------------------|--|-------------------------|--|---------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|------|
|   |  |                  |  |                         |  | NO BIMESTRE (b)     | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a |                        |      |
|   |  |                  |  |                         |  |                     |       |                    |       |                        |      |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)         |  | 0,00             |  | 0,00                    |  | 0,00                | 14,17 | 0,00               | 14,17 |                        | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES                          |  | 0,00             |  | 0,00                    |  | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  |                        | 0,00 |
| 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                               |  | 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 |
|---------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maxaranguape - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 18:25:55

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'.

---

---