

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ESTÁGIOS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				SALDO A REALIZAR (a-c)
			RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	<b>33.320.000,00</b>	<b>33.320.000,00</b>	<b>3.641.712,42</b>	10,93	<b>3.641.712,42</b>	10,93	29.678.287,58
RECEITAS CORRENTES	<b>33.320.000,00</b>	<b>33.320.000,00</b>	<b>3.641.712,42</b>	10,93	<b>3.641.712,42</b>	10,93	29.678.287,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUIÇÕES	<b>17.210.000,00</b>	<b>17.210.000,00</b>	<b>3.254.157,30</b>	18,91	<b>3.254.157,30</b>	18,91	13.955.842,70
Contribuições Sociais	17.210.000,00	17.210.000,00	3.254.157,30	18,91	3.254.157,30	18,91	13.955.842,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>387.555,12</b>	2,42	<b>387.555,12</b>	2,42	15.612.444,88
Valores Mobiliários	16.000.000,00	16.000.000,00	387.555,12	2,42	387.555,12	2,42	15.612.444,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Per	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
Operações de Crédito-Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) ( II )	<b>32.530.000,00</b>	<b>32.530.000,00</b>	<b>6.726.490,98</b>	<b>20,68</b>	<b>6.726.490,98</b>	<b>20,68</b>	<b>25.803.509,02</b>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	<b>65.850.000,00</b>	<b>65.850.000,00</b>	<b>10.368.203,40</b>	<b>15,75</b>	<b>10.368.203,40</b>	<b>15,75</b>	<b>55.481.796,60</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO ( IV )	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>65.850.000,00</b>	<b>65.850.000,00</b>	<b>10.368.203,40</b>	<b>15,75</b>	<b>10.368.203,40</b>	<b>15,75</b>	<b>55.481.796,60</b>
DÉFICIT (VI)			0,00		0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>65.850.000,00</b>	<b>65.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.368.203,40</b>	<b>15,75</b>	<b>55.481.796,60</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Superávit Financeiro Utilizado p/Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO/2019 - BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS Centavos

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)			
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>34.735.000,00</b>	<b>34.735.000,00</b>	<b>1.751.024,41</b>	<b>1.751.024,41</b>	<b>27.983.975,59</b>	<b>1.736.343,13</b>	<b>1.736.343,13</b>	<b>32.998.656,87</b>	<b>1.736.343,13</b>	<b>14.681,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.735.000,00</b>	<b>29.735.000,00</b>	<b>1.751.024,41</b>	<b>1.751.024,41</b>	<b>27.983.975,59</b>	<b>1.736.343,13</b>	<b>1.736.343,13</b>	<b>27.998.656,87</b>	<b>1.736.343,13</b>	<b>14.681,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.070.000,00	28.070.000,00	1.661.207,64	1.661.207,64	26.408.792,36	1.661.207,64	1.661.207,64	26.408.792,36	1.661.207,64	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	1.665.000,00	1.665.000,00	89.816,77	89.816,77	1.575.183,23	75.135,49	75.135,49	1.589.864,51	75.135,49	14.681,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	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 Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>10.017,40</b>	<b>10.017,40</b>	<b>104.982,60</b>	<b>10.017,40</b>	<b>10.017,40</b>	<b>104.982,60</b>	<b>5.046,86</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>34.850.000,00</b>	<b>34.850.000,00</b>	<b>1.761.041,81</b>	<b>1.761.041,81</b>	<b>28.088.958,19</b>	<b>1.746.360,53</b>	<b>1.746.360,53</b>	<b>33.103.639,47</b>	<b>1.741.389,99</b>	<b>14.681,28</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>34.850.000,00</b>	<b>34.850.000,00</b>	<b>1.761.041,81</b>	<b>1.761.041,81</b>	<b>33.088.958,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.360,53</b>	<b>33.103.639,47</b>	<b>1.741.389,99</b>	<b>14.681,28</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>8.621.842,87</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>34.850.000,00</b>	<b>34.850.000,00</b>	<b>1.761.041,81</b>	<b>1.761.041,81</b>			<b>10.368.203,40</b>		<b>1.741.389,99</b>	<b>14.681,28</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SMARapid Informática Ltda

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO  
 Diretora Adm.Financeira  
 CRC 1SP1952139/O-8

WILLIAM EVARISTO DE OLIVIERA  
 PRESIDENTE