



Prefeitura Municipal de Mamanguape
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.601.000,00	84.601.000,00	13.691.768,28	16,18	13.691.768,28	16,18	70.909.231,72
Receitas Correntes	83.881.000,00	83.881.000,00	13.671.512,37	16,30	13.671.512,37	16,30	70.209.487,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.879.580,00	2.879.580,00	430.194,54	14,94	430.194,54	14,94	2.449.385,46
Impostos	2.765.640,00	2.765.640,00	417.472,30	15,09	417.472,30	15,09	2.348.167,70
Taxas	113.940,00	113.940,00	12.722,24	11,17	12.722,24	11,17	101.217,76
Contribuições	240.000,00	240.000,00	137.734,66	57,39	137.734,66	57,39	102.265,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	240.000,00	240.000,00	137.734,66	57,39	137.734,66	57,39	102.265,34
Recarga Patrimonial	583.200,00	583.200,00	31.570,45	5,41	31.570,45	5,41	551.629,55
Valores Mobiliários	580.320,00	580.320,00	31.570,45	5,44	31.570,45	5,44	548.749,55
Demais Receitas Patrimoniais	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Recarga de Serviços	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Transferências Correntes	79.691.620,00	79.691.620,00	12.953.802,05	16,25	12.953.802,05	16,25	66.737.817,95
Transferências da União e de suas Entidades	44.179.312,00	44.179.312,00	7.598.923,16	17,20	7.598.923,16	17,20	36.580.388,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.758.428,00	8.758.428,00	1.897.148,11	21,66	1.897.148,11	21,66	6.861.279,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.753.880,00	26.753.880,00	3.457.730,78	12,92	3.457.730,78	12,92	23.296.149,22
Outras Receitas Correntes	414.600,00	414.600,00	118.210,67	28,51	118.210,67	28,51	296.389,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.400,00	20.400,00	586,04	2,87	586,04	2,87	19.813,96
Demais Receitas Correntes	393.000,00	393.000,00	117.624,63	29,93	117.624,63	29,93	275.375,37
Receitas de Capital	720.000,00	720.000,00	20.255,91	2,81	20.255,91	2,81	699.744,09
Transferências de Capital	720.000,00	720.000,00	20.255,91	2,81	20.255,91	2,81	699.744,09
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	20.255,91	3,38	20.255,91	3,38	579.744,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	84.601.000,00	84.601.000,00	13.691.768,28	16,18	13.691.768,28	16,18	70.909.231,72



Prefeitura Municipal de Mamanguape
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	84.601.000,00	84.601.000,00	13.691.768,28	16,18	13.691.768,28	16,18	70.909.231,72	16,18	70.909.231,72
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	84.601.000,00	84.601.000,00	13.691.768,28	16,18	13.691.768,28	16,18	70.909.231,72	16,18	70.909.231,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.601.000,00	84.601.000,00	13.025.883,14	13.025.883,14	71.575.116,86	12.526.256,70	12.526.256,70	72.074.743,30	11.526.253,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	75.652.002,40	75.544.203,40	12.365.589,35	12.365.589,35	63.178.614,05	12.044.747,91	12.044.747,91	63.499.455,49	11.045.129,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.672.806,40	46.822.976,79	9.564.738,54	9.564.738,54	37.258.238,25	9.335.515,50	9.335.515,50	37.487.461,29	8.623.008,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.977.996,00	28.720.026,61	2.800.850,81	2.800.850,81	25.919.175,80	2.709.232,41	2.709.232,41	26.010.794,20	2.422.121,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.114.087,60	8.221.886,60	660.293,79	660.293,79	7.561.592,81	481.508,79	481.508,79	7.740.377,81	481.123,79	0,00
INVESTIMENTOS	6.971.287,60	7.116.999,60	412.613,13	412.613,13	6.704.386,47	233.828,13	233.828,13	6.883.171,47	233.443,13	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.142.800,00	1.104.887,00	247.680,66	247.680,66	857.206,34	247.680,66	247.680,66	857.206,34	247.680,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	834.910,00	834.910,00	0,00	0,00	834.910,00	0,00	0,00	834.910,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	84.601.000,00	84.601.000,00	13.025.883,14	13.025.883,14	71.575.116,86	12.526.256,70	12.526.256,70	72.074.743,30	11.526.253,55	0,00




Prefeitura Municipal de Mamanguape
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO


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

R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	84.601.000,00	84.601.000,00	13.025.883,14	13.025.883,14	71.575.116,86	12.526.256,70	12.526.256,70	72.074.743,30	11.526.253,55	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.165.511,58	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	84.601.000,00	84.601.000,00	13.025.883,14	13.025.883,14	-	12.526.256,70	13.691.768,28	-	11.526.253,55	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	834.910,00	834.910,00	-	-	834.910,00	-	-	834.910,00	-	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de março de 2018 as 15:26:26


NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
Contador CRC PB 2667


MARIA EUNICE DO
NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA CONSTITUCIONAL