



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

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	85.758.595,55	12.750.214,69	14,87	69.386.211,84	80,91	16.372.383,71
Receitas Correntes	83.651.000,00	84.808.595,55	12.700.214,69	14,98	68.606.955,93	80,90	16.201.639,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.879.580,00	2.879.580,00	731.451,02	25,40	2.795.346,93	97,07	84.233,07
Impostos	2.765.640,00	2.765.640,00	719.104,47	26,00	2.731.455,62	98,76	34.184,38
Taxas	113.940,00	113.940,00	12.346,55	10,84	63.891,31	56,07	50.048,69
Contribuições	240.000,00	240.000,00	269.872,64	112,45	1.158.880,44	482,87	(918.880,44)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	240.000,00	240.000,00	269.872,64	112,45	1.158.880,44	482,87	(918.880,44)
Receita Patrimonial	583.200,00	583.200,00	37.397,61	6,41	185.176,48	31,75	398.023,52
Valores Mobiliários	580.320,00	580.320,00	37.397,61	6,44	185.176,48	31,91	395.143,52
Demais Receitas Patrimoniais	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
Receita 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	80.849.215,55	11.582.703,48	14,33	64.142.489,04	79,34	16.706.726,51
Transferências da União e de suas Entidades	44.179.312,00	45.336.907,55	6.665.731,09	14,70	39.286.878,04	86,66	6.050.029,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.758.428,00	8.758.428,00	2.229.810,00	25,46	9.458.363,72	107,99	(699.935,72)
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.753.880,00	26.753.880,00	2.687.162,39	10,04	15.397.247,28	57,55	11.356.632,72
Outras Receitas Correntes	184.600,00	184.600,00	78.789,94	42,68	325.063,04	176,09	(140.463,04)
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	20.907,57	102,49	27.953,86	137,03	(7.553,86)
Demais Receitas Correntes	163.000,00	163.000,00	57.882,37	35,51	297.109,18	182,28	(134.109,18)
Receitas de Capital	950.000,00	950.000,00	50.000,00	5,26	779.255,91	82,03	170.744,09
Transferências de Capital	950.000,00	950.000,00	50.000,00	5,26	779.255,91	82,03	170.744,09
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	20.255,91	3,38	579.744,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	50.000,00	14,29	759.000,00	216,86	(409.000,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>84.601.000,00</b>	<b>85.758.595,55</b>	<b>12.750.214,69</b>	<b>14,87</b>	<b>69.386.211,84</b>	<b>80,91</b>	<b>16.372.383,71</b>



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

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>84.601.000,00</b>	<b>85.758.595,55</b>	<b>12.750.214,69</b>	<b>14,87</b>	<b>69.386.211,84</b>	<b>80,91</b>	<b>16.372.383,71</b>		
<b>DEFICIT (VI)¹</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (VII) - (V + VI)</b>	<b>84.601.000,00</b>	<b>85.758.595,55</b>	<b>12.750.214,69</b>	<b>14,87</b>	<b>69.386.211,84</b>	<b>80,91</b>	<b>16.372.383,71</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)	(h)	(i) = (e - h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.601.000,00	85.934.544,91	14.201.920,07	66.838.468,12	19.096.076,79	14.290.285,47	66.778.313,89	19.156.231,02	65.375.498,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	75.652.002,40	79.401.577,30	13.398.020,92	63.863.336,06	15.538.241,24	13.486.386,32	63.818.491,29	15.583.086,01	62.479.435,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.672.806,40	50.393.575,18	7.736.248,79	40.890.924,25	9.502.650,93	7.836.248,79	40.864.078,05	9.529.497,13	40.283.888,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200,00	33.810,00	27.910,86	33.809,28	0,72	27.910,86	33.809,28	0,72	33.809,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.977.996,00	28.974.192,12	5.633.861,27	22.938.602,53	6.035.589,59	5.622.226,67	22.920.603,96	6.053.588,16	22.161.737,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.114.087,60	5.698.057,61	803.899,15	2.975.132,06	2.722.925,55	803.899,15	2.959.822,60	2.738.235,01	2.896.062,46	0,00
INVESTIMENTOS	6.971.287,60	4.083.994,89	452.336,52	1.366.074,43	2.717.920,46	452.336,52	1.366.074,43	2.717.920,46	1.302.314,29	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.142.800,00	1.614.062,72	351.562,63	1.609.057,63	5.005,09	351.562,63	1.593.748,17	20.314,55	1.593.748,17	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>84.601.000,00</b>	<b>85.934.544,91</b>	<b>14.201.920,07</b>	<b>66.838.468,12</b>	<b>19.096.076,79</b>	<b>14.290.285,47</b>	<b>66.778.313,89</b>	<b>19.156.231,02</b>	<b>65.375.498,45</b>	<b>0,00</b>




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


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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>84.601.000,00</b>	<b>85.934.544,91</b>	<b>14.201.920,07</b>	<b>66.838.468,12</b>	<b>19.096.076,79</b>	<b>14.290.285,47</b>	<b>66.778.313,89</b>	<b>19.156.231,02</b>	<b>65.375.498,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.607.897,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>84.601.000,00</b>	<b>85.934.544,91</b>	<b>14.201.920,07</b>	<b>66.838.468,12</b>	<b>-</b>	<b>14.290.285,47</b>	<b>69.386.211,84</b>	<b>-</b>	<b>65.375.498,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
MARIA EUNICE DO  
NASCIMENTO PESSOA  
PREFEITA CONSTITUCIONAL