

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.116.514,8	60.116.514,8	11.046.649,9	18,4	57.863.237,7	96,3	2.253.277,1
RECEITAS CORRENTES	59.940.823,5	59.940.823,5	11.046.649,9	18,4	57.663.237,7	96,2	2.277.585,8
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.671.878,7	4.671.878,7	985.708,9	21,1	4.605.075,8	98,6	66.802,9
Impostos	4.606.083,7	4.606.083,7	946.278,2	20,5	4.349.481,7	94,4	256.602,0
Taxas	64.795,0	64.795,0	39.430,7	60,9	255.594,1	394,5	-190.799,1
Contribuições de Melhoria	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
CONTRIBUIÇÕES	3.077.777,5	3.077.777,5	601.306,2	19,5	3.068.924,7	99,7	8.852,8
Contribuições Sociais	2.718.970,6	2.718.970,6	331.072,8	12,2	2.042.240,6	75,1	676.730,0
Contribuições Econômicas	1.200,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	357.606,9	357.606,9	270.233,3	75,6	1.026.684,1	287,1	-669.077,2
RECEITA PATRIMONIAL	985.148,4	985.148,4	31.323,8	3,2	598.197,5	60,7	386.950,9
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	888.923,9	888.923,9	31.323,8	3,5	598.197,5	67,3	290.726,4
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	96.224,5	96.224,5	0,0	0,0	0,0	0,0	96.224,5
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.014.831,4	50.014.831,4	9.330.016,5	18,7	49.056.509,8	98,1	958.321,6
Transferências da União e de suas Entidades	25.846.790,4	25.846.790,4	4.861.347,9	18,8	26.348.184,2	101,9	-501.393,8
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	16.591.641,0	16.591.641,0	3.217.743,1	19,4	15.966.079,2	96,2	625.561,8
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	7.576.400,0	7.576.400,0	1.250.925,3	16,5	6.742.246,4	89,0	834.153,6
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.189.187,5	1.189.187,5	98.294,6	8,3	334.530,0	28,1	854.657,5
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	59.601,2	59.601,2	11.088,4	18,6	40.898,2	68,6	18.703,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.176,0	350.176,0	52.977,2	15,1	105.803,7	30,2	244.372,3
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	779.410,3	779.410,3	34.229,0	4,4	187.828,1	24,1	591.582,2
RECEITAS DE CAPITAL	175.691,3	175.691,3	0,0	0,0	200.000,0	113,8	-24.308,7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Alienação de Bens Móveis	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Alienação de Bens Imóveis	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	161.771,0	161.771,0	0,0	0,0	200.000,0	123,6	-38.229,0
Transf. da União e de suas Entidades	52.859,9	52.859,9	0,0	0,0	200.000,0	378,4	-147.140,1
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	108.911,1	108.911,1	0,0	0,0	0,0	0,0	108.911,1
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.920,2	11.920,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11.920,2
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	11.920,2	11.920,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11.920,2
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.643.485,2	4.643.485,2	397.923,1	8,6	1.827.172,1	39,3	2.816.313,1
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	64.760.000,0	64.760.000,0	11.444.573,0	17,7	59.690.409,8	92,2	5.069.590,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	64.760.000,0	64.760.000,0	11.444.573,0	17,7	59.690.409,8	92,2	5.069.590,2
DÉFICIT							0,0
TOTAL (VII) = (V+VI)	64.760.000,0	64.760.000,0	11.444.573,0	17,7	59.690.409,8	92,2	5.069.590,2
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0
Superavit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,0

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.643.485,2	4.643.485,2	397.923,1	8,6	1.827.172,1	39,3	2.816.313,1
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	4.643.485,2	4.643.485,2	397.923,1	8,6	1.827.172,1	39,3	2.816.313,1
Contribuições Sociais	4.643.485,2	4.643.485,2	397.923,1	8,6	1.827.172,1	39,3	2.816.313,1
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	4.643.485,2	4.643.485,2	397.923,1	8,6	1.827.172,1	39,3	2.816.313,1

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)