

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

Em Reais

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			(b)	% (b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	62.740.000,00	62.740.000,00	7.452.660,93	11,88	15.821.041,88	25,22	46.918.958,12
RECEITAS CORRENTES	54.510.000,00	54.510.000,00	7.269.360,93	13,34	15.637.736,86	28,69	38.872.263,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.339.000,00	2.339.000,00	325.214,16	13,90	681.429,78	29,13	1.657.570,22
Impostos	2.145.000,00	2.145.000,00	259.697,85	12,12	472.435,02	22,02	1.672.564,98
Taxas	194.000,00	194.000,00	65.516,31	33,67	208.994,76	107,73	-14.994,76
CONTRIBUIÇÕES	3.760.000,00	3.760.000,00	82.630,21	2,20	86.996,92	2,31	3.673.003,08
Contribuições Sociais	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	710.000,00	710.000,00	82.630,21	11,64	86.996,92	12,25	623.003,08
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	139.000,00	139.000,00	-51.103,13	-36,76	22.604,66	16,26	116.395,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	135.000,00	-51.103,13	-37,85	22.604,66	16,74	112.395,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	45.731.000,00	45.731.000,00	6.896.100,41	15,08	14.828.474,00	32,43	30.902.526,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.444.600,00	25.444.600,00	3.812.580,25	14,98	7.669.044,96	30,14	17.775.555,04
Transferências da União e de suas Entidades	5.196.400,00	5.196.400,00	687.965,98	13,24	1.616.963,92	31,12	3.579.436,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	15.090.000,00	15.090.000,00	2.395.554,18	15,88	5.942.465,12	36,73	9.147.534,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

Continuação

	Em Reais					
RREO -- ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)						
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.537.000,00	2.537.000,00	16.519,28	18.231,50	0,00	2.510.768,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Rescisões e Ressarcimentos	1.866.000,00	1.866.000,00	16.519,28	18.231,50	0,98	1.847.768,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.230.000,00	8.230.000,00	183.300,00	183.305,02	2,23	8.046.694,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	105.500,00	105.500,00	10,55	894.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	105.500,00	105.500,00	10,55	894.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	266.000,00	266.000,00	77.800,00	77.800,00	29,25	188.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.964.000,00	6.964.000,00	0,00	5,02	0,00	6.963.994,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.293.000,00	6.293.000,00	0,00	5,02	0,00	6.292.994,98
Transferências da União e de suas Entidades	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	65.640.000,00	65.640.000,00	7.452.660,93	15.821.041,88	24,10	49.818.958,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

Continuação

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.740.000,00	62.812.000,00	5.677.056,92	33.547.596,37	29.264.403,63	7.068.743,09	12.660.037,27	11.594.273,36	50.151.982,73
DESPESAS CORRENTES	49.145.078,80	53.909.078,80	4.698.579,68	32.227.763,48	21.681.315,32	6.936.713,02	12.320.296,40	11.265.212,49	41.588.782,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.181.687,00	30.573.687,00	898.728,71	19.393.972,58	11.179.714,42	3.904.569,20	7.529.146,91	6.950.146,89	23.044.540,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.963.391,80	23.335.391,80	3.795.850,97	12.833.790,90	10.501.600,90	3.032.143,82	4.791.149,49	4.315.065,60	18.544.242,31
DESPESAS DE CAPITAL	11.931.921,20	7.239.921,20	978.477,24	1.319.832,89	5.920.088,31	132.030,07	339.720,87	329.060,87	6.900.200,33
INVESTIMENTOS	10.589.921,20	6.745.421,20	942.080,98	1.145.157,96	5.600.263,24	93.802,82	221.305,13	210.845,13	6.523.916,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.342.000,00	494.500,00	36.396,26	174.674,93	319.825,07	38.227,25	118.215,74	118.215,74	376.284,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	1.663.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.900.000,00	2.828.000,00	0,00	1.911.755,74	916.244,26	354.012,45	732.893,10	667.121,60	2.095.106,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.640.000,00	65.640.000,00	5.677.056,92	35.459.352,11	30.180.647,89	7.422.755,54	13.392.910,37	12.281.394,96	52.247.089,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	65.640.000,00	65.640.000,00	5.677.056,92	35.459.352,11	30.180.647,89	7.422.755,54	13.392.910,37	12.281.394,96	52.247.089,63
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	65.640.000,00	65.640.000,00	5.677.056,92	35.459.352,11	30.180.647,89	7.422.755,54	13.392.910,37	12.281.394,96	52.247.089,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
PREVISÃO INICIAL									
PREVISÃO ATUALIZADA (a)									
No Bimestre (b)									
% (b/a)									
Até o Bimestre (c)									
% (c/a)									
SALDO (a-c)									
RECEITAS REALIZADAS									
PREVISÃO ATUALIZADA (a)									
No Bimestre (b)									
% (b/a)									
Até o Bimestre (c)									
% (c/a)									
SALDO (a-c)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	65.640.000,00	65.640.000,00	7.452.660,93	15.821.041,88	11,35	15.821.041,88	24,10	49.818.958,12	49.818.958,12
DÉFICIT (VI)									
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.640.000,00	65.640.000,00	7.452.660,93	15.821.041,88	11,35	15.821.041,88	24,10	49.818.958,12	49.818.958,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
Reabertura de Créditos Adicionais									

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO DE CHÁ GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

Continuação

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

Em Reais

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00		0,00		0,00		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (l) = (e-h)
	0,00		0,00		0,00			No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
	0,00		0,00		0,00						
RECEITAS DE CAPITAL											
Demais Receitas Correntes											
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações de Crédito - Mercado Interno											
Operações de Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS											
Alienação de Bens Móveis											
Alienação de Bens Imóveis											
Alienação de Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
Transferências da União e de suas Entidades											
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades											
Transferências dos Municípios e de suas Entidades											
Transferências de Instituições Privadas											
Transferências de Outras Instituições Públicas											
Transferências do Exterior											
Transferências de Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização do Capital Social											
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro											
Resgate de Títulos do Tesouro											
Demais Receitas de Capital											
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
DESPESAS CORRENTES	2.745.000,00	2.723.000,00	2.723.000,00	2.723.000,00	2.723.000,00	2.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.106,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.735.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	2.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.106,90
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

