

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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)	92.937.500,00	92.937.500,00	15.886.145,85	17,09	77.238.745,98	83,11	15.698.754,02
RECEITAS CORRENTES	81.523.200,00	81.523.200,00	15.011.827,18	18,41	76.215.794,87	93,49	5.307.405,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.246.100,00	2.246.100,00	415.493,63	18,50	2.520.098,11	112,20	-273.998,11
Impostos	2.031.000,00	2.031.000,00	398.517,13	19,62	2.242.374,81	110,41	-211.374,81
Taxas	215.100,00	215.100,00	16.976,50	7,89	277.723,30	129,11	-62.623,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	278.779,56	6,80	1.324.134,60	32,30	2.775.865,40
Contribuições sociais	3.300.000,00	3.300.000,00	278.779,56	8,45	1.071.908,42	32,48	2.228.091,58
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	252.226,18	31,53	547.773,82
RECEITA PATRIMONIAL	7.900.000,00	7.900.000,00	621.330,61	7,86	4.683.489,23	59,28	3.216.510,77
Receitas de valores mobiliários	7.900.000,00	7.900.000,00	621.330,61	7,86	4.683.489,23	59,28	3.216.510,77
RECEITA DE SERVIÇOS	1.021.000,00	1.021.000,00	209.590,74	20,53	971.258,00	95,13	49.742,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.122.600,00	66.122.600,00	13.314.936,37	20,14	66.291.377,34	100,26	-168.777,34
Transferências intergovernamentais	65.402.600,00	65.402.600,00	13.197.113,47	20,18	61.795.477,32	94,48	3.607.122,68
Transferências de convênios	720.000,00	720.000,00	117.822,90	16,36	4.495.900,02	624,43	-3.775.900,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.500,00	133.500,00	171.696,27	128,61	425.437,59	318,68	-291.937,59
Multa e juros de mora	24.500,00	24.500,00	9.183,11	37,48	17.444,29	71,20	7.055,71
Indenizações e restituições	15.000,00	15.000,00	148.847,66	992,32	332.471,66	2.216,48	-317.471,66
Receita da dívida ativa	94.000,00	94.000,00	5.983,05	6,36	34.952,92	37,18	59.047,08
Receitas correntes diversas	0,00	0,00	7.682,45	0,00	40.568,72	0,00	-40.568,72
RECEITAS DE CAPITAL	11.414.300,00	11.414.300,00	874.318,67	7,66	1.022.951,11	8,96	10.391.348,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de crédito internas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.392.300,00	11.392.300,00	874.318,67	7,67	1.022.951,11	8,98	10.369.348,89
Transferências de convênios	11.392.300,00	11.392.300,00	874.318,67	7,67	1.022.951,11	8,98	10.369.348,89
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.291.300,00	3.291.300,00	8.528,27	0,26	919.357,83	27,93	2.371.942,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	96.228.800,00	96.228.800,00	15.894.674,12	16,52	78.158.103,81	81,22	18.070.696,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	96.228.800,00	96.228.800,00	15.894.674,12	16,52	78.158.103,81	81,22	18.070.696,19	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.384.128,39	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	96.228.800,00	96.228.800,00	15.894.674,12	16,52	82.542.232,20	81,22	13.686.567,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	85.381.100,00	86.985.295,00	14.984.505,46	83.949.282,00	3.036.013,00	17.389.719,66	81.484.564,48	5.500.730,52	72.836.831,59	2.464.717,52
DESPESAS CORRENTES	69.034.400,00	79.274.743,94	13.528.702,62	76.605.324,19	2.669.419,75	15.753.686,91	74.412.405,76	4.862.338,18	66.633.976,94	2.192.918,43
Pessoal e encargos so	43.517.100,00	50.843.873,14	9.028.376,31	49.651.886,47	1.191.986,67	10.416.882,52	48.897.591,23	1.946.281,91	44.721.519,52	754.295,24
Juros e encargos da d	97.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	25.420.300,00	28.424.870,80	4.500.326,31	26.953.437,72	1.471.433,08	5.336.804,39	25.514.814,53	2.910.056,27	21.912.457,42	1.438.623,19
DESPESAS DE CAPITAL	16.346.700,00	7.710.551,06	1.455.802,84	7.343.957,81	366.593,25	1.636.032,75	7.072.158,72	638.392,34	6.202.854,65	271.799,09
Investimentos	15.969.700,00	6.980.341,09	1.305.592,87	6.633.747,84	346.593,25	1.532.850,87	6.499.639,38	480.701,71	5.630.335,31	134.108,46
Amortização de dívi da	377.000,00	730.209,97	150.209,97	710.209,97	20.000,00	103.181,88	572.519,34	157.690,63	572.519,34	137.690,63

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	3.291.300,00	1.687.105,00	-1.180.000,00	1.371.707,24	315.397,76	9.132,70	1.057.667,72	629.437,28	1.057.602,57	314.039,52
DESPESAS CORRENTES	3.291.300,00	1.437.105,00	-1.180.000,00	1.371.707,24	65.397,76	9.132,70	1.057.667,72	379.437,28	1.057.602,57	314.039,52
Pessoal e encargos so	3.291.300,00	1.436.405,00	-1.180.000,00	1.371.307,24	65.097,76	9.025,39	1.057.336,34	379.068,66	1.057.326,34	313.970,90
Outras despesas corre	0,00	700,00	0,00	400,00	300,00	107,31	331,38	368,62	276,23	68,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:33

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.