

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)	32.504.600,00	32.504.600,00	3.313.789,87	10,19	16.535.419,66	50,87	15.969.180,34
RECEITAS CORRENTES	23.559.600,00	23.559.600,00	3.313.789,87	14,07	16.495.419,66	70,02	7.064.180,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.000,00	396.000,00	60.098,96	15,18	182.148,27	46,00	213.851,73
Impostos	381.000,00	381.000,00	59.316,67	15,57	176.633,66	46,36	204.366,34
Taxas	15.000,00	15.000,00	782,29	5,22	5.514,61	36,76	9.485,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	785.000,00	785.000,00	40.745,24	5,19	216.621,20	27,60	568.378,80
Contribuições sociais	715.000,00	715.000,00	2.521,23	0,35	136.266,01	19,06	578.733,99
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	70.000,00	70.000,00	38.224,01	54,61	80.355,19	114,79	-10.355,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.500,00	1.141.500,00	105.164,74	9,21	745.601,24	65,32	395.898,76
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	1.136.500,00	1.136.500,00	105.164,74	9,25	745.601,24	65,61	390.898,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.966.100,00	20.966.100,00	3.081.299,58	14,70	15.282.775,17	72,89	5.683.324,83
Transferências intergovernamentais	20.966.100,00	20.966.100,00	3.081.299,58	14,70	15.282.775,17	72,89	5.683.324,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.000,00	271.000,00	26.481,35	9,77	68.273,78	25,19	202.726,22
Multa e juros de mora	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	26.481,35	13,24	65.964,44	32,98	134.035,56
Receita da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.309,34	4,62	47.690,66
RECEITAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,45	8.905.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.945.000,00	8.945.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,45	8.905.000,00
Transferências de convênios	8.945.000,00	8.945.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,45	8.905.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.221.500,00	1.221.500,00	3.786,30	0,31	415.879,35	34,05	805.620,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.726.100,00	33.726.100,00	3.317.576,17	9,84	16.951.299,01	50,26	16.774.800,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	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)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE			
				(f)						
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	1.221.500,00	1.085.500,00	0,00	865.000,00	220.500,00	0,00	405.016,89	680.483,11	405.016,89	459.983,11
DESPESAS CORRENTES	956.500,00	820.500,00	0,00	600.000,00	220.500,00	0,00	245.013,33	575.486,67	245.013,33	354.986,67
Pessoal e encargos so	956.500,00	820.500,00	0,00	600.000,00	220.500,00	0,00	245.013,33	575.486,67	245.013,33	354.986,67
DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	160.003,56	104.996,44	160.003,56	104.996,44
Amortização de dívida	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	160.003,56	104.996,44	160.003,56	104.996,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:17:18

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'.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 CONTADOR

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE
 SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA
 CONTROLADORA GERAL