

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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)	97.765.596,00	97.765.596,00	13.219.205,54	13,52	39.547.241,04	40,45	58.218.354,96
RECEITAS CORRENTES	83.475.909,00	83.475.909,00	13.218.228,48	15,83	39.277.562,50	47,05	44.198.346,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.233.743,00	2.233.743,00	259.183,43	11,60	900.892,67	40,33	1.332.850,33
Impostos	2.010.018,00	2.010.018,00	225.726,26	11,23	765.505,74	38,08	1.244.512,26
Taxas	223.725,00	223.725,00	33.457,17	14,95	135.386,93	60,51	88.338,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.107.777,00	1.107.777,00	177.328,81	16,01	460.561,90	41,58	647.215,10
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.107.777,00	1.107.777,00	177.328,81	16,01	460.561,90	41,58	647.215,10
RECEITA PATRIMONIAL	323.105,00	323.105,00	57.312,95	17,74	168.272,55	52,08	154.832,45
Receitas imobiliárias	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Receitas de valores mobiliários	322.240,00	322.240,00	57.312,95	17,79	168.271,21	52,22	153.968,79
Outras receitas patrimoniais	658,00	658,00	0,00	0,00	1,34	0,20	656,66
RECEITA DE SERVIÇOS	440,00	440,00	1.093,20	248,45	1.093,20	248,45	-653,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.657.131,00	79.657.131,00	12.684.238,13	15,92	37.676.467,92	47,30	41.980.663,08
Transferências intergovernamentais	78.135.107,00	78.135.107,00	12.684.238,13	16,23	37.676.467,92	48,22	40.458.639,08
Transferências de convênios	1.522.024,00	1.522.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.024,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.713,00	153.713,00	39.071,96	25,42	70.274,26	45,72	83.438,74
Multa e juros de mora	130.997,00	130.997,00	12.398,24	9,46	36.406,33	27,79	94.590,67
Indenizações e restituições	1.737,00	1.737,00	26.673,72	1.535,62	33.850,95	1.948,82	-32.113,95
Receita da dívida ativa	11.877,00	11.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,00
Receitas correntes diversas	9.102,00	9.102,00	0,00	0,00	16,98	0,19	9.085,02
RECEITAS DE CAPITAL	14.289.687,00	14.289.687,00	977,06	0,01	269.678,54	1,89	14.020.008,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Operações de crédito internas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	31.647,00	31.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.647,00
Alienação de bens móveis	31.647,00	31.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.647,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.218.040,00	14.218.040,00	977,06	0,01	269.678,54	1,90	13.948.361,46
Transferências intergovernamentais	4.470.561,00	4.470.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.561,00
Transferências de convênios	9.747.479,00	9.747.479,00	977,06	0,01	269.678,54	2,77	9.477.800,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.765.596,00	97.765.596,00	13.219.205,54	13,52	39.547.241,04	40,45	58.218.354,96	
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (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)	97.765.596,00	97.765.596,00	13.219.205,54	13,52	39.547.241,04	40,45	58.218.354,96	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	97.765.596,00	97.765.596,00	13.219.205,54	13,52	39.547.241,04	40,45	58.218.354,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	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)	97.765.596,00	97.765.596,00	11.414.081,80	58.994.261,18	38.771.334,82	14.161.356,00	36.049.236,32	61.716.359,68	32.688.468,71	22.945.024,86
DESPESAS CORRENTES	81.814.348,00	82.694.348,00	9.020.185,73	52.872.380,23	29.821.967,77	12.951.968,39	33.712.130,17	48.982.217,83	30.852.413,21	19.160.250,06
Pessoal e encargos so	44.174.566,00	43.980.106,00	3.200.900,00	29.832.876,54	14.147.229,46	7.640.356,15	21.050.527,72	22.929.578,28	19.661.925,99	8.782.348,82
Juros e encargos da d	61.301,00	61.301,00	0,00	0,00	61.301,00	0,00	0,00	61.301,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

Outras despesas corre	37.578.481,00	38.652.941,00	5.819.285,73	23.039.503,69	15.613.437,31	5.311.612,24	12.661.602,45	25.991.338,55	11.190.487,22	10.377.901,24
DESPESAS DE CAPITAL	15.533.909,00	14.653.909,00	2.393.896,07	6.121.880,95	8.532.028,05	1.209.387,61	2.337.106,15	12.316.802,85	1.836.055,50	3.784.774,80
Investimentos	14.458.993,00	13.728.993,00	2.393.896,07	5.443.375,54	8.285.617,46	1.055.399,70	1.879.280,54	11.849.712,46	1.378.229,89	3.564.095,00
Inversões financeiras	72.320,00	72.320,00	0,00	0,00	72.320,00	0,00	0,00	72.320,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.002.596,00	852.596,00	0,00	678.505,41	174.090,59	153.987,91	457.825,61	394.770,39	457.825,61	220.679,80
Reserva de contingênci	417.339,00	417.339,00	0,00	0,00	417.339,00	0,00	0,00	417.339,00	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>97.765.596,00</b>	<b>97.765.596,00</b>	<b>11.414.081,80</b>	<b>58.994.261,18</b>	<b>38.771.334,82</b>	<b>14.161.356,00</b>	<b>36.049.236,32</b>	<b>61.716.359,68</b>	<b>32.688.468,71</b>	<b>22.945.024,86</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>97.765.596,00</b>	<b>97.765.596,00</b>	<b>11.414.081,80</b>	<b>58.994.261,18</b>	<b>38.771.334,82</b>	<b>14.161.356,00</b>	<b>36.049.236,32</b>	<b>61.716.359,68</b>	<b>32.688.468,71</b>	<b>22.945.024,86</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.498.004,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>97.765.596,00</b>	<b>97.765.596,00</b>	<b>11.414.081,80</b>	<b>58.994.261,18</b>	<b>38.771.334,82</b>	<b>14.161.356,00</b>	<b>39.547.241,04</b>	<b>61.716.359,68</b>	<b>32.688.468,71</b>	<b>22.945.024,86</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Benedito - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:42:18

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'.