

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) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 6.364.535,50 | 12,73 | 33.397.230,26 | 66,79 | 16.602.769,74 |
| RECEITAS CORRENTES | 48.936.000,00 | 48.936.000,00 | 6.364.535,50 | 13,01 | 33.397.230,26 | 68,25 | 15.538.769,74 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 550.000,00 | 550.000,00 | 196.770,48 | 35,78 | 729.997,03 | 132,73 | -179.997,03 |
| Impostos | 520.000,00 | 520.000,00 | 193.817,20 | 37,27 | 699.310,11 | 134,48 | -179.310,11 |
| Taxas | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.953,28 | 9,84 | 30.686,92 | 102,29 | -686,92 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 600.000,00 | 600.000,00 | 113.701,75 | 18,95 | 513.879,08 | 85,65 | 86.120,92 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 600.000,00 | 600.000,00 | 113.701,75 | 18,95 | 513.879,08 | 85,65 | 86.120,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 231.000,00 | 231.000,00 | 17.230,85 | 7,46 | 346.788,63 | 150,12 | -115.788,63 |
| Receitas de valores mobiliários | 221.000,00 | 221.000,00 | 17.230,85 | 7,80 | 346.788,63 | 156,92 | -125.788,63 |
| Outras receitas patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 42.091,23 | 2.104,56 | 97.928,73 | 4.896,44 | -95.928,73 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.293.000,00 | 47.293.000,00 | 5.990.580,39 | 12,67 | 31.660.234,87 | 66,94 | 15.632.765,13 |
| Transferências intergovernamentais | 46.863.000,00 | 46.863.000,00 | 5.990.580,39 | 12,78 | 31.650.142,96 | 67,54 | 15.212.857,04 |
| Transferências de instituições privadas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Transferências de convênios | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.091,91 | 2,46 | 399.908,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 260.000,00 | 260.000,00 | 4.160,80 | 1,60 | 48.401,92 | 18,62 | 211.598,08 |
| Multa e juros de mora | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41,25 | 0,17 | 24.958,75 |
| Indenizações e restituições | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.796,25 | 11,40 | 177.203,75 |
| Receita da dívida ativa | 30.000,00 | 30.000,00 | 174,25 | 0,58 | 1.611,17 | 5,37 | 28.388,83 |
| Receitas correntes diversas | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.986,55 | 79,73 | 23.953,25 | 479,07 | -18.953,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.064.000,00 | 1.064.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de bens móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.000,00 |
| Transferências de convênios | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.000,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 6.364.535,50 | 12,73 | 33.397.230,26 | 66,79 | 16.602.769,74 |

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) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 6.364.535,50 | 12,73 | 33.397.230,26 | 66,79 | 16.602.769,74 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 122.135,79 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 6.364.535,50 | 12,73 | 33.519.366,05 | 66,79 | 16.480.633,95 | |
| 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 introrçamentárias) (VIII) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 179.793,15 | 43.612.642,79 | 6.387.357,21 | 6.894.281,01 | 33.519.366,05 | 16.480.633,95 | 31.981.759,86 | 10.093.276,74 |
| DESPESAS CORRENTES | 45.169.000,00 | 47.364.304,48 | 437.723,53 | 41.841.835,66 | 5.522.468,82 | 6.421.771,77 | 32.137.890,00 | 15.226.414,48 | 30.674.976,00 | 9.703.945,66 |
| Pessoal e encargos sociais | 26.407.000,00 | 28.221.365,44 | -1.160.643,61 | 26.603.220,65 | 1.618.144,79 | 4.156.537,95 | 22.778.943,90 | 5.442.421,54 | 22.435.532,90 | 3.824.276,75 |
| Outras despesas correntes | 18.762.000,00 | 19.142.939,04 | 1.598.367,14 | 15.238.615,01 | 3.904.324,03 | 2.265.233,82 | 9.358.946,10 | 9.783.992,94 | 8.239.443,10 | 5.879.668,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.586.000,00 | 2.390.695,52 | -257.930,38 | 1.770.807,13 | 619.888,39 | 472.509,24 | 1.381.476,05 | 1.009.219,47 | 1.306.783,86 | 389.331,08 |
| Investimentos | 3.964.000,00 | 1.408.528,00 | -339.862,80 | 814.679,39 | 593.848,61 | 235.968,92 | 567.352,68 | 841.175,32 | 492.660,49 | 247.326,71 |
| Inversões financeiras | 12.000,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 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 Uruburetama - DATA DA EMISSÃO: 21/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:59

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'.

JOSE HILSON DE PAIVA
 PREFEITO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S S LTDA
 CONTADOR

JOAO BOSCO TOMÉ CORDEIRO
 SEC. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS

CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA SOUSA
 CONTROLADORA GERAL