

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)	62.396.156,25	62.396.156,25	10.517.016,94	16,86	51.111.639,71	81,91	11.284.516,54
RECEITAS CORRENTES	57.853.156,25	57.853.156,25	10.517.016,94	18,18	49.408.466,48	85,40	8.444.689,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.891.000,00	2.891.000,00	856.186,41	29,62	2.125.722,53	73,53	765.277,47
Impostos	2.680.000,00	2.680.000,00	814.524,29	30,39	1.952.525,39	72,86	727.474,61
Taxas	211.000,00	211.000,00	41.662,12	19,75	173.197,14	82,08	37.802,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	249.241,96	249,24	1.206.988,99	1.206,99	-1.106.988,99
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	249.241,96	249,24	1.206.988,99	1.206,99	-1.106.988,99
RECEITA PATRIMONIAL	353.752,50	353.752,50	17.928,20	5,07	239.645,64	67,74	114.106,86
Receitas de valores mobiliários	253.752,50	253.752,50	13.000,04	5,12	231.868,53	91,38	21.883,97
Outras receitas patrimoniais	100.000,00	100.000,00	4.928,16	4,93	7.777,11	7,78	92.222,89
RECEITA DE SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	17.372,59	28,48	43.627,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.427.403,75	54.427.403,75	9.393.660,37	17,26	45.818.736,73	84,18	8.608.667,02
Transferências intergovernamentais	53.117.403,75	53.117.403,75	9.393.660,37	17,68	45.769.626,20	86,17	7.347.777,55
Transferências de convênios	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	49.110,53	3,75	1.260.889,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.543.000,00	4.543.000,00	0,00	0,00	1.703.173,23	37,49	2.839.826,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.543.000,00	4.543.000,00	0,00	0,00	1.703.173,23	37,49	2.839.826,77
Transferências de convênios	4.543.000,00	4.543.000,00	0,00	0,00	1.703.173,23	37,49	2.839.826,77
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.396.156,25	62.396.156,25	10.517.016,94	16,86	51.111.639,71	81,91	11.284.516,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	62.396.156,25	62.396.156,25	10.517.016,94	16,86	51.111.639,71	81,91	11.284.516,54

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

Divida mobiliária											
Outras dividas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	62.396.156,25	62.396.156,25	11.469.797,14	56.839.698,82	5.556.457,43	12.396.325,38	54.940.082,77	7.456.073,48	52.617.326,56	1.899.616,05	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	62.396.156,25	62.396.156,25	11.469.797,14	56.839.698,82	5.556.457,43	12.396.325,38	54.940.082,77	7.456.073,48	52.617.326,56	1.899.616,05	
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	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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	
RECEITAS DE CAPITAL	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 Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:51

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'.

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

JOSE VILLEI GAGNON RABELO OLIVEIRA
PREFEITO

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
CONTADOR

ANTONIO DO CARMO ARAUJO NUNES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO