

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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)	813.299.027,07	813.299.027,07	122.553.400,63	15,07	477.274.342,91	58,68	336.024.684,16
RECEITAS CORRENTES	785.679.686,58	785.679.686,58	122.276.454,69	15,56	472.276.023,44	60,11	313.403.663,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	129.640.194,74	129.640.194,74	17.405.096,92	13,43	68.958.767,81	53,19	60.681.426,93
Impostos	118.583.033,16	118.583.033,16	16.619.614,81	14,02	62.138.213,87	52,40	56.444.819,29
Taxas	11.057.161,58	11.057.161,58	785.482,11	7,10	6.820.553,94	61,68	4.236.607,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.310.748,90	71.310.748,90	6.638.110,03	9,31	25.215.510,42	35,36	46.095.238,48
Contribuições sociais	49.971.994,14	49.971.994,14	3.475.452,48	6,95	12.554.025,83	25,12	37.417.968,31
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	21.338.754,76	21.338.754,76	3.162.657,55	14,82	12.661.484,59	59,34	8.677.270,17
RECEITA PATRIMONIAL	49.111.620,39	49.111.620,39	13.997.649,74	28,50	38.502.176,03	78,40	10.609.444,36
Receitas imobiliárias	1.388.968,47	1.388.968,47	146.275,99	10,53	719.386,89	51,79	669.581,58
Receitas de valores mobiliários	47.722.651,92	47.722.651,92	13.851.373,75	29,02	37.782.789,14	79,17	9.939.862,78
RECEITA DE SERVIÇOS	2.227.338,67	2.227.338,67	279.032,68	12,53	909.561,79	40,84	1.317.776,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	524.328.896,08	524.328.896,08	83.590.550,38	15,94	336.748.447,15	64,22	187.580.448,93
Transferências intergovernamentais	512.733.666,60	512.733.666,60	83.179.382,17	16,22	335.348.266,18	65,40	177.385.400,42
Transferências de instituições privadas	11.595.229,48	11.595.229,48	411.168,21	3,55	1.400.180,97	12,08	10.195.048,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.060.887,80	9.060.887,80	366.014,94	4,04	1.941.560,24	21,43	7.119.327,56
Multa e juros de mora	4.924.596,78	4.924.596,78	199.881,48	4,06	967.201,03	19,64	3.957.395,75
Indenizações e restituições	1.265.459,04	1.265.459,04	48.047,59	3,80	599.114,23	47,34	666.344,81
Receita da dívida ativa	805.831,98	805.831,98	118.080,73	14,65	361.758,75	44,89	444.073,23
Receitas correntes diversas	2.065.000,00	2.065.000,00	5,14	0,00	13.486,23	0,65	2.051.513,77
RECEITAS DE CAPITAL	27.619.340,49	27.619.340,49	276.945,94	1,00	4.998.319,47	18,10	22.621.021,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de crédito externas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.619.340,49	24.619.340,49	276.945,94	1,12	4.998.319,47	20,30	19.621.021,02
Transferências de instituições privadas	0,00	0,00	165.559,60	0,00	1.139.577,22	0,00	-1.139.577,22
Transferências de convênios	24.619.340,49	24.619.340,49	111.386,34	0,45	3.858.742,25	15,67	20.760.598,24
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	19.706.400,00	19.706.400,00	6.500.643,17	32,99	23.138.506,88	117,42	-3.432.106,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	833.005.427,07	833.005.427,07	129.054.043,80	15,49	500.412.849,79	60,07	332.592.577,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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)	833.005.427,07	833.005.427,07	129.054.043,80	15,49	500.412.849,79	60,07	332.592.577,28	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	833.005.427,07	833.005.427,07	129.054.043,80	15,49	500.412.849,79	60,07	332.592.577,28	
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)	723.345.962,88	727.831.787,36	104.649.115,55	430.634.476,46	297.197.310,90	92.839.487,41	332.540.437,04	395.291.350,32	323.889.819,37	98.094.039,42
DESPESAS CORRENTES	564.845.505,19	618.865.825,65	98.931.518,84	396.571.131,92	222.294.693,73	87.206.429,21	320.748.453,99	298.117.371,66	312.702.771,07	75.822.677,93
Pessoal e encargos sociais	322.377.337,98	328.335.065,97	57.210.215,07	222.915.761,40	105.419.304,57	57.215.212,57	222.879.625,16	105.455.440,81	221.049.428,44	36.136,24
Juros e encargos da dívida	800.000,00	752.385,52	0,00	452.317,10	300.068,42	73.408,04	303.251,91	449.133,61	303.251,91	149.065,19
Outras despesas correntes	241.668.167,21	289.778.374,16	41.721.303,77	173.203.053,42	116.575.320,74	29.917.808,60	97.565.576,92	192.212.797,24	91.350.090,72	75.637.476,50
DESPESAS DE CAPITAL	148.500.457,69	108.449.478,01	5.717.596,71	34.063.344,54	74.386.133,47	5.633.058,20	11.791.983,05	96.657.494,96	11.187.048,30	22.271.361,49
Investimentos	139.075.457,69	101.265.298,01	3.746.709,30	28.519.987,34	72.745.310,67	3.497.766,23	6.699.316,09	94.565.981,92	6.170.334,79	21.820.671,25
Amortização de dívida	9.425.000,00	7.184.180,00	1.970.887,41	5.543.357,20	1.640.822,80	2.135.291,97	5.092.666,96	2.091.513,04	5.016.713,51	450.690,24
Reserva de contingência	10.000.000,00	516.483,70	0,00	0,00	516.483,70	0,00	0,00	516.483,70	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	19.706.400,00	28.184.802,27	6.448.515,62	25.238.634,17	2.946.168,10	6.448.710,22	25.232.443,02	2.952.359,25	23.250.089,67	6.191,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	743.052.362,88	756.016.589,63	111.097.631,17	455.873.110,63	300.143.479,00	99.288.197,63	357.772.880,06	398.243.709,57	347.139.909,04	98.100.230,57

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	743.052.362,88	756.016.589,63	111.097.631,17	455.873.110,63	300.143.479,00	99.288.197,63	357.772.880,06	398.243.709,57	347.139.909,04	98.100.230,57	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	142.639.969,73	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	743.052.362,88	756.016.589,63	111.097.631,17	455.873.110,63	300.143.479,00	99.288.197,63	500.412.849,79	398.243.709,57	347.139.909,04	98.100.230,57	
Reserva do RPPS	89.953.064,19	76.988.837,44	0,00	0,00	76.988.837,44	0,00	0,00	76.988.837,44	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)	19.706.400,00	19.706.400,00	6.500.643,17	32,99	23.138.506,88	117,42	-3.432.106,88
RECEITAS CORRENTES	19.706.400,00	19.706.400,00	6.500.643,17	32,99	23.138.506,88	117,42	-3.432.106,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.706.400,00	19.706.400,00	6.230.765,10	31,62	22.132.224,53	112,31	-2.425.824,53
Contribuições sociais	19.706.400,00	19.706.400,00	6.230.765,10	31,62	22.132.224,53	112,31	-2.425.824,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	269.878,07	0,00	1.006.282,35	0,00	-1.006.282,35
Multa e juros de mora	0,00	0,00	269.878,07	0,00	1.006.221,04	0,00	-1.006.221,04
Receitas correntes diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	0,00	-61,31
RECEITAS DE CAPITAL	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		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

	(f)				(h)					
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	19.706.400,00	28.184.802,27	6.448.515,62	25.238.634,17	2.946.168,10	6.448.710,22	25.232.443,02	2.952.359,25	23.250.089,67	6.191,15
DESPESAS CORRENTES	19.696.400,00	23.971.802,27	5.191.246,13	21.026.629,30	2.945.172,97	5.191.440,73	21.020.438,15	2.951.364,12	19.038.084,80	6.191,15
Pessoal e encargos sociais	19.386.400,00	22.428.159,73	4.796.970,30	19.628.616,42	2.799.543,31	4.797.164,90	19.622.425,27	2.805.734,46	17.697.547,21	6.191,15
Juros e encargos da dívida	10.000,00	1.009.709,62	269.878,07	1.005.629,19	4.080,43	269.878,07	1.005.629,19	4.080,43	1.005.629,19	0,00
Outras despesas correntes	300.000,00	533.932,92	124.397,76	392.383,69	141.549,23	124.397,76	392.383,69	141.549,23	334.908,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	4.213.000,00	1.257.269,49	4.212.004,87	995,13	1.257.269,49	4.212.004,87	995,13	4.212.004,87	0,00
Amortização de dívida	10.000,00	4.213.000,00	1.257.269,49	4.212.004,87	995,13	1.257.269,49	4.212.004,87	995,13	4.212.004,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Marabá - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:11:00

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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'.

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
 Prefeito Municipal

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
 contadora

INACIA MEIRES SILVA ROLIM
 Secretária Municipal de Finanças

FELIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO