

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.)

R\$ 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)	17.641.000,00	17.641.000,00	1.605.327,33	9,10	9.475.312,20	53,71	8.165.687,80
RECEITAS CORRENTES	15.706.000,00	15.706.000,00	1.605.327,33	10,22	9.208.600,20	58,63	6.497.399,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	690.000,00	690.000,00	15.944,03	2,31	112.553,56	16,31	577.446,44
Impostos	290.000,00	290.000,00	15.894,03	5,48	103.965,13	35,85	186.034,87
Taxas	310.000,00	310.000,00	50,00	0,02	8.588,43	2,77	301.411,57
Contribuição de melhoria	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	233.000,00	233.000,00	2.004,52	0,86	44.615,79	19,15	188.384,21
Receitas imobiliárias	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Receitas de valores mobiliários	63.000,00	63.000,00	2.004,52	3,18	44.589,15	70,78	18.410,85
Outras receitas patrimoniais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	26,64	0,03	79.973,36
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.043.000,00	14.043.000,00	1.547.343,41	11,02	8.960.118,29	63,80	5.082.881,71
Transferências intergovernamentais	13.653.000,00	13.653.000,00	1.547.343,41	11,33	8.958.407,87	65,61	4.694.592,13
Transferências de convênios	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	1.710,42	0,44	388.289,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	40.035,37	5,72	91.312,56	13,04	608.687,44
Multa e juros de mora	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Indenizações e restituições	50.000,00	50.000,00	40.035,37	80,07	91.312,56	182,63	-41.312,56
Receita da dívida ativa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Receitas correntes diversas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	266.712,00	13,78	1.668.288,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	266.712,00	14,53	1.568.288,00
Transferências intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de convênios	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	266.712,00	31,94	568.288,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receitas de capital diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.641.000,00</b>	<b>17.641.000,00</b>	<b>1.605.327,33</b>	<b>9,10</b>	<b>9.475.312,20</b>	<b>53,71</b>	<b>8.165.687,80</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	17.641.000,00	17.641.000,00	1.605.327,33	9,10	9.475.312,20	53,71	8.165.687,80	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	1.129.072,21	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	17.641.000,00	17.641.000,00	1.605.327,33	9,10	10.604.384,41	53,71	7.036.615,59	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	-	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)	17.641.000,00	17.641.000,00	739.613,07	13.383.088,40	4.257.911,60	1.773.865,71	10.604.384,41	7.036.615,59	8.859.168,93	2.778.703,99
DESPESAS CORRENTES	13.492.380,00	15.440.137,13	721.812,08	12.808.478,60	2.631.658,53	1.705.009,02	10.145.833,30	5.294.303,83	8.422.223,81	2.662.645,30
Pessoal e encargos sociais	8.234.700,00	10.189.434,84	351.369,68	8.828.957,05	1.360.477,79	1.232.915,41	6.774.199,61	3.415.235,23	5.728.982,51	2.054.757,44
Juros e encargos da dívida	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.247.680,00	5.245.202,29	370.442,40	3.979.521,55	1.265.680,74	472.093,61	3.371.633,69	1.873.568,60	2.693.241,30	607.887,86
DESPESAS DE CAPITAL	3.948.620,00	2.200.862,87	17.800,99	574.609,80	1.626.253,07	68.856,69	458.551,11	1.742.311,76	436.945,12	116.058,69
Investimentos	3.733.620,00	1.935.862,87	17.800,99	372.609,80	1.563.253,07	17.800,99	270.192,19	1.665.670,68	248.586,20	102.417,61
Inversões financeiras	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	155.000,00	205.000,00	0,00	202.000,00	3.000,00	51.055,70	188.358,92	16.641,08	188.358,92	13.641,08
Reserva de contingências	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	17.641.000,00	17.641.000,00	739.613,07	13.383.088,40	4.257.911,60	1.773.865,71	10.604.384,41	7.036.615,59	8.859.168,93	2.778.703,99



---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:17:30

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'.

---

IVANIA DA SILVA MARTINS  
PREFEITA MUNICIPAL

---

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉC. CONTÁBIL CRC/RN 4.897

---

LILIA KARINE CARLOS DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

ARIVAN CAVALCANTE MOREIRA  
CONTROLADOR GERAL