

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)	30.076.800,00	30.076.800,00	4.179.081,92	13,89	20.926.463,34	69,58	9.150.336,66
RECEITAS CORRENTES	27.641.800,00	27.641.800,00	3.790.198,88	13,71	19.954.255,74	72,19	7.687.544,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	166.000,00	166.000,00	31.611,51	19,04	213.258,44	128,47	-47.258,44
Impostos	153.000,00	153.000,00	31.611,51	20,66	213.258,44	139,38	-60.258,44
Taxas	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	28.700,47	11,48	132.014,12	52,81	117.985,88
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	250.000,00	250.000,00	28.700,47	11,48	132.014,12	52,81	117.985,88
RECEITA PATRIMONIAL	91.000,00	91.000,00	2.683,40	2,95	95.125,31	104,53	-4.125,31
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	60.000,00	60.000,00	2.683,40	4,47	95.125,31	158,54	-35.125,31
Outras receitas patrimoniais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.054.800,00	27.054.800,00	3.723.642,97	13,76	19.505.282,02	72,10	7.549.517,98
Transferências intergovernamentais	26.194.800,00	26.194.800,00	3.723.642,97	14,22	19.275.382,02	73,58	6.919.417,98
Transferências de convênios	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	229.900,00	26,73	630.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	3.560,53	5,93	8.575,85	14,29	51.424,15
Multa e juros de mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e restituições	40.000,00	40.000,00	3.560,53	8,90	8.575,85	21,44	31.424,15
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.435.000,00	2.435.000,00	388.883,04	15,97	972.207,60	39,93	1.462.792,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.360.000,00	2.360.000,00	388.883,04	16,48	972.207,60	41,20	1.387.792,40
Transferências intergovernamentais	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Transferências de convênios	1.900.000,00	1.900.000,00	388.883,04	20,47	972.207,60	51,17	927.792,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Receitas de capital diversas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.076.800,00	30.076.800,00	4.179.081,92	13,89	20.926.463,34	69,58	9.150.336,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

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

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)	30.076.800,00	30.076.800,00	4.179.081,92	13,89	20.926.463,34	69,58	9.150.336,66	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.231.438,33	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.076.800,00	30.076.800,00	4.179.081,92	13,89	23.157.901,67	69,58	6.918.898,33	
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)	30.076.800,00	38.400.588,80	3.755.182,79	24.428.218,39	13.972.370,41	4.299.221,24	23.157.901,67	15.242.687,13	20.217.614,76	1.270.316,72
DESPESAS CORRENTES	25.358.800,00	32.227.767,86	3.755.182,79	22.425.242,29	9.802.525,57	4.296.887,24	21.253.056,70	10.974.711,16	18.543.856,24	1.172.185,59
Pessoal e encargos sociais	15.239.150,00	16.306.150,00	2.459.550,55	11.835.855,28	4.470.294,72	2.459.550,55	11.835.855,28	4.470.294,72	9.721.451,45	0,00
Juros e encargos da dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.099.650,00	15.901.617,86	1.295.632,24	10.589.387,01	5.312.230,85	1.837.336,69	9.417.201,42	6.484.416,44	8.822.404,79	1.172.185,59
DESPESAS DE CAPITAL	3.918.000,00	5.372.820,94	0,00	2.002.976,10	3.369.844,84	2.334,00	1.904.844,97	3.467.975,97	1.673.758,52	98.131,13
Investimentos	3.797.000,00	4.977.654,52	0,00	1.690.630,96	3.287.023,56	2.334,00	1.690.630,96	3.287.023,56	1.459.544,51	0,00
Amortização de dívida	121.000,00	395.166,42	0,00	312.345,14	82.821,28	0,00	214.214,01	180.952,41	214.214,01	98.131,13
Reserva de contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	30.076.800,00	38.400.588,80	3.755.182,79	24.428.218,39	13.972.370,41	4.299.221,24	23.157.901,67	15.242.687,13	20.217.614,76	1.270.316,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Satubinha - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:17

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'.
