

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)	40.150.475,76	40.150.475,76	7.217.869,92	17,98	34.230.915,58	85,26	5.919.560,18
RECEITAS CORRENTES	38.629.831,19	38.629.831,19	7.117.869,92	18,43	33.934.135,55	87,84	4.695.695,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.013.388,45	1.013.388,45	77.208,11	7,62	520.029,75	51,32	493.358,70
Impostos	588.739,65	588.739,65	62.685,85	10,65	397.842,31	67,58	190.897,34
Taxas	151.588,38	151.588,38	7.964,86	5,25	28.137,14	18,56	123.451,24
Contribuição de melhoria	273.060,42	273.060,42	6.557,40	2,40	94.050,30	34,44	179.010,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.033.134,76	1.033.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.134,76
Contribuições sociais	1.033.134,76	1.033.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.134,76
RECEITA PATRI MONIAL	324.760,65	324.760,65	10.620,11	3,27	152.955,01	47,10	171.805,64
Receitas de valores mobiliários	324.760,65	324.760,65	10.620,11	3,27	152.955,01	47,10	171.805,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	88.717,97	88.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.717,97
Outras receitas agropecuárias	88.717,97	88.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.717,97
RECEITA DE SERVIÇOS	75.850,12	75.850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75.850,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.005.794,38	36.005.794,38	7.022.903,60	19,50	33.174.455,67	92,14	2.831.338,71
Transferências intergovernamentais	36.005.794,38	36.005.794,38	7.022.903,60	19,50	33.174.455,67	92,14	2.831.338,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.184,86	88.184,86	7.138,10	8,09	86.695,12	98,31	1.489,74
Multa e juros de mora	60.680,09	60.680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	60.680,09
Indenizações e restituições	27.504,77	27.504,77	7.138,10	25,95	86.695,12	315,20	-59.190,35
RECEITAS DE CAPITAL	1.520.644,57	1.520.644,57	100.000,00	6,58	296.780,03	19,52	1.223.864,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.520.644,57	1.520.644,57	100.000,00	6,58	296.780,03	19,52	1.223.864,54
Transferências intergovernamentais	1.520.644,57	1.520.644,57	100.000,00	6,58	296.780,03	19,52	1.223.864,54
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	99.758,24	99.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99.758,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.250.234,00	40.250.234,00	7.217.869,92	17,93	34.230.915,58	85,05	6.019.318,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	40.250.234,00	44.252.016,00	5.323.952,39	33.190.976,79	11.061.039,21	6.073.899,44	32.544.636,69	11.707.379,31	31.675.983,06	646.340,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	40.250.234,00	44.252.016,00	5.323.952,39	33.190.976,79	11.061.039,21	6.073.899,44	32.544.636,69	11.707.379,31	31.675.983,06	646.340,10
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.686.278,89	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	40.250.234,00	44.252.016,00	5.323.952,39	33.190.976,79	11.061.039,21	6.073.899,44	34.230.915,58	11.707.379,31	31.675.983,06	646.340,10
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)	99.758,24	99.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99.758,24
RECEITAS CORRENTES	99.758,24	99.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99.758,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	99.758,24	99.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99.758,24
Contribuições sociais	99.758,24	99.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99.758,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
----------	-----------------	--------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------------	-----------------------------

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

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)	NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	99.758,24	2.125.158,24	63.407,10	1.983.538,99	141.619,25	124.908,26	1.891.618,80	233.539,44	1.791.280,32	91.920,19
DESPESAS CORRENTES	99.758,24	2.125.158,24	63.407,10	1.983.538,99	141.619,25	124.908,26	1.891.618,80	233.539,44	1.791.280,32	91.920,19
Pessoal e encargos sociais	99.758,24	2.125.158,24	63.407,10	1.983.538,99	141.619,25	124.908,26	1.891.618,80	233.539,44	1.791.280,32	91.920,19
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 Timbiras - DATA DA EMISSÃO: 04/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:09

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'.

ANTONIO BORBA LIMA
 Prefeito

ORLANDO FIRMINIANO DA CONCEIÇÃO FILHO
 Contador Geral

PAULO VINICIUS LIMA DA SILVA
 Secretário de Finanças

CARLOS ANDRE LUCENA BOUERES
 Controlador