

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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)	127.016.947,83	127.016.947,83	17.874.094,54	14,07	17.874.094,54	14,07	109.142.853,29
RECEITAS CORRENTES	120.834.293,83	120.834.293,83	17.820.720,95	14,75	17.820.720,95	14,75	103.013.572,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.412.836,00	13.412.836,00	883.321,83	6,59	883.321,83	6,59	12.529.514,17
Impostos	11.017.050,00	11.017.050,00	713.809,26	6,48	713.809,26	6,48	10.303.240,74
Taxas	1.427.786,00	1.427.786,00	169.512,57	11,87	169.512,57	11,87	1.258.273,43
Contribuição de melhoria	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.094.455,00	5.094.455,00	359.704,04	7,06	359.704,04	7,06	4.734.750,96
Contribuições sociais	4.852.455,00	4.852.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852.455,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	242.000,00	242.000,00	359.704,04	148,64	359.704,04	148,64	-117.704,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.255.980,00	1.255.980,00	140.291,73	11,17	140.291,73	11,17	1.115.688,27
Receitas imobiliárias	45.980,00	45.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.980,00
Receitas de valores mobiliários	1.210.000,00	1.210.000,00	140.291,73	11,59	140.291,73	11,59	1.069.708,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
Receita de produção vegetal	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.400,00	48.400,00	1.746,36	3,61	1.746,36	3,61	46.653,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.065.704,83	100.065.704,83	16.380.029,49	16,37	16.380.029,49	16,37	83.685.675,34
Transferências intergovernamentais	99.097.704,83	99.097.704,83	16.123.504,49	16,27	16.123.504,49	16,27	82.974.200,34
Transferências de convênios	968.000,00	968.000,00	256.525,00	26,50	256.525,00	26,50	711.475,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	938.768,00	938.768,00	55.627,50	5,93	55.627,50	5,93	883.140,50
Multa e juros de mora	452.348,00	452.348,00	25.651,89	5,67	25.651,89	5,67	426.696,11
Indenizações e restituições	79.860,00	79.860,00	1.312,43	1,64	1.312,43	1,64	78.547,57
Receita da dívida ativa	394.460,00	394.460,00	28.663,18	7,27	28.663,18	7,27	365.796,82
Receitas correntes diversas	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.182.654,00	6.182.654,00	53.373,59	0,86	53.373,59	0,86	6.129.280,41
ALIENAÇÃO DE BENS	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
Alienação de bens móveis	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
Alienação de bens imóveis	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.175.394,00	6.175.394,00	53.373,59	0,86	53.373,59	0,86	6.122.020,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências de convênios	6.175.394,00	6.175.394,00	53.373,59	0,86	53.373,59	0,86	6.122.020,41
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.296.225,00	2.296.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.225,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	129.313.172,83	129.313.172,83	17.874.094,54	13,82	17.874.094,54	13,82	111.439.078,29
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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)	129.313.172,83	129.313.172,83	17.874.094,54	13,82	17.874.094,54	13,82	111.439.078,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	129.313.172,83	129.313.172,83	17.874.094,54	13,82	17.874.094,54	13,82	111.439.078,29
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)	125.543.947,83	125.319.986,80	13.949.431,30	13.949.431,30	111.370.555,50	9.450.746,73	9.450.746,73	115.869.240,07	8.242.663,30	4.498.684,57
DESPESAS CORRENTES	109.136.970,54	108.747.832,56	13.385.355,53	13.385.355,53	95.362.477,03	9.289.927,89	9.289.927,89	99.457.904,67	8.084.957,31	4.095.427,64
Pessoal e encargos sociais	43.641.098,79	44.356.230,15	6.771.884,43	6.771.884,43	37.584.345,72	5.664.859,83	5.664.859,83	38.691.370,32	5.150.590,22	1.107.024,60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Juros e encargos da d	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	65.453.521,75	64.349.252,41	6.613.471,10	6.613.471,10	57.735.781,31	3.625.068,06	3.625.068,06	60.724.184,35	2.934.367,09	2.988.403,04
DESPESAS DE CAPITAL	15.521.499,29	15.686.676,24	564.075,77	564.075,77	15.122.600,47	160.818,84	160.818,84	15.525.857,40	157.705,99	403.256,93
Investimentos	14.881.449,29	14.546.511,24	411.225,46	411.225,46	14.135.285,78	7.968,53	7.968,53	14.538.542,71	4.855,68	403.256,93
Amortização de dívida	640.050,00	1.140.165,00	152.850,31	152.850,31	987.314,69	152.850,31	152.850,31	987.314,69	152.850,31	0,00
Reserva de contingênci	885.478,00	885.478,00	0,00	0,00	885.478,00	0,00	0,00	885.478,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	3.769.225,00	3.993.186,03	680.755,31	680.755,31	3.312.430,72	597.512,70	597.512,70	3.395.673,33	542.225,87	83.242,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	129.313.172,83	129.313.172,83	14.630.186,61	14.630.186,61	114.682.986,22	10.048.259,43	10.048.259,43	119.264.913,40	8.784.889,17	4.581.927,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	129.313.172,83	129.313.172,83	14.630.186,61	14.630.186,61	114.682.986,22	10.048.259,43	10.048.259,43	119.264.913,40	8.784.889,17	4.581.927,18
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.825.835,11	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	129.313.172,83	129.313.172,83	14.630.186,61	14.630.186,61	114.682.986,22	10.048.259,43	17.874.094,54	119.264.913,40	8.784.889,17	4.581.927,18
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	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.296.225,00	2.296.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.225,00
RECEITAS CORRENTES	2.296.225,00	2.296.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.225,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.296.225,00	2.296.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.225,00
Contribuições sociais	2.296.225,00	2.296.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.225,00
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 (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
			DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	3.769.225,00		3.993.186,03	680.755,31			
DESPESAS CORRENTES	3.769.225,00	3.993.186,03	680.755,31	680.755,31	3.312.430,72	597.512,70	597.512,70	3.395.673,33	542.225,87	83.242,61
Pessoal e encargos so	3.769.225,00	3.993.186,03	680.755,31	680.755,31	3.312.430,72	597.512,70	597.512,70	3.395.673,33	542.225,87	83.242,61
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 Capanema - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:31:39

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
1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

LUCIANA DE LIMA FERNANDES
Secretária de Finanças

GENICLEIDE ALVES DA SILVA
Controle Interno