

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)	162.900.500,00	162.900.500,00	17.645.766,23	10,83	86.770.891,37	53,27	76.129.608,63
RECEITAS CORRENTES	137.517.170,00	137.517.170,00	17.645.766,23	12,83	86.185.891,37	62,67	51.331.278,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.742.600,00	7.742.600,00	878.475,76	11,35	3.047.877,89	39,37	4.694.722,11
Impostos	6.022.500,00	6.022.500,00	840.667,39	13,96	2.760.650,32	45,84	3.261.849,68
Taxas	1.515.500,00	1.515.500,00	37.808,37	2,49	287.227,57	18,95	1.228.272,43
Contribuição de melhoria	204.600,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.366.550,00	12.366.550,00	86.820,98	0,70	408.493,46	3,30	11.958.056,54
Contribuições sociais	11.796.550,00	11.796.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796.550,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	570.000,00	570.000,00	86.820,98	15,23	408.493,46	71,67	161.506,54
RECEITA PATRIMONIAL	478.500,00	478.500,00	133.848,34	27,97	899.759,66	188,04	-421.259,66
Receitas de valores mobiliários	428.500,00	428.500,00	133.848,34	31,24	899.759,66	209,98	-471.259,66
Outras receitas patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.681.650,00	116.681.650,00	16.437.759,53	14,09	81.598.853,29	69,93	35.082.796,71
Transferências intergovernamentais	110.609.650,00	110.609.650,00	16.330.915,78	14,76	80.744.103,29	73,00	29.865.546,71
Transferências de convênios	6.072.000,00	6.072.000,00	106.843,75	1,76	854.750,00	14,08	5.217.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.870,00	232.870,00	108.861,62	46,75	230.907,07	99,16	1.962,93
Multa e juros de mora	40.370,00	40.370,00	3.390,53	8,40	34.783,73	86,16	5.586,27
Indenizações e restituições	35.000,00	35.000,00	96.434,24	275,53	104.062,83	297,32	-69.062,83
Receita da dívida ativa	0,00	0,00	8.396,95	0,00	62.272,37	0,00	-62.272,37
Receitas correntes diversas	157.500,00	157.500,00	639,90	0,41	29.788,14	18,91	127.711,86
RECEITAS DE CAPITAL	25.383.330,00	25.383.330,00	0,00	0,00	585.000,00	2,30	24.798.330,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.383.330,00	25.383.330,00	0,00	0,00	585.000,00	2,30	24.798.330,00
Transferências de convênios	25.383.330,00	25.383.330,00	0,00	0,00	585.000,00	2,30	24.798.330,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	162.910.500,00	162.910.500,00	17.645.766,23	10,83	86.770.891,37	53,26	76.139.608,63
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)

REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	162.910.500,00	166.741.700,00	17.151.563,46	92.000.788,78	74.740.911,22	17.791.905,46	76.702.826,55	90.038.873,45	73.345.915,33	15.297.962,23	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	10.068.064,82	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	162.910.500,00	166.741.700,00	17.151.563,46	92.000.788,78	74.740.911,22	17.791.905,46	86.770.891,37	90.038.873,45	73.345.915,33	15.297.962,23	
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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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)	10.000,00	7.255.027,33	2.014.554,79	5.373.285,12	1.881.742,21	1.725.488,89	4.817.384,60	2.437.642,73	3.174.437,96	555.900,52
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	7.255.027,33	2.014.554,79	5.373.285,12	1.881.742,21	1.725.488,89	4.817.384,60	2.437.642,73	3.174.437,96	555.900,52

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

Pessoal e encargos so	10.000,00	7.255.027,33	2.014.554,79	5.373.285,12	1.881.742,21	1.725.488,89	4.817.384,60	2.437.642,73	3.174.437,96	555.900,52
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 Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:17:32

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'.

JARDEL VASCONCELOS CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO
CONTADOR

(cadastrar descrição da assinatura)

LICIA CRISTINA DOS SANTOS BRAGA GARCEZ
Agente de Controle Interno