

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)	160.000.000,00	160.000.000,00	28.432.727,31	17,77	127.716.995,62	79,82	32.283.004,38
RECEITAS CORRENTES	141.148.615,00	141.148.615,00	27.700.749,68	19,63	124.143.670,06	87,95	17.004.944,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.424.557,00	10.424.557,00	3.291.031,08	31,57	8.792.689,55	84,35	1.631.867,45
Impostos	8.576.382,00	8.576.382,00	3.008.087,88	35,07	7.423.377,77	86,56	1.153.004,23
Taxas	1.848.175,00	1.848.175,00	282.943,20	15,31	1.369.311,78	74,09	478.863,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	316.830,00	316.830,00	124.753,98	39,38	624.991,47	197,26	-308.161,47
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	316.830,00	316.830,00	124.753,98	39,38	624.991,47	197,26	-308.161,47
RECEITA PATRIMONIAL	992.734,00	992.734,00	34.634,21	3,49	448.360,53	45,16	544.373,47
Receitas de valores mobiliários	992.734,00	992.734,00	34.634,21	3,49	448.360,53	45,16	544.373,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.981.493,00	128.981.493,00	24.231.188,74	18,79	111.926.282,08	86,78	17.055.210,92
Transferências intergovernamentais	128.886.444,00	128.886.444,00	23.984.480,52	18,61	111.250.474,44	86,32	17.635.969,56
Transferências de convênios	52.805,00	52.805,00	246.628,22	467,05	665.933,72	1.261,12	-613.128,72
Transferências para o combate à fome	42.244,00	42.244,00	80,00	0,19	9.873,92	23,37	32.370,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.001,00	433.001,00	19.141,67	4,42	2.351.346,43	543,03	-1.918.345,43
Multa e juros de mora	211.220,00	211.220,00	0,00	0,00	175.807,94	83,23	35.412,06
Indenizações e restituições	52.805,00	52.805,00	0,00	0,00	2.032.826,72	3.849,69	-1.980.021,72
Receita da dívida ativa	168.976,00	168.976,00	19.141,67	11,33	142.711,77	84,46	26.264,23
RECEITAS DE CAPITAL	18.851.385,00	18.851.385,00	731.977,63	3,88	3.573.325,56	18,96	15.278.059,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	753,75	0,00	-753,75
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	753,75	0,00	-753,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.851.385,00	18.851.385,00	731.977,63	3,88	3.572.571,81	18,95	15.278.813,19
Transferências intergovernamentais	105.610,00	105.610,00	377.968,80	357,89	2.429.311,42	2.300,27	-2.323.701,42
Transferências de convênios	18.745.775,00	18.745.775,00	354.008,83	1,89	1.143.260,39	6,10	17.602.514,61
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.000.000,00	160.000.000,00	28.432.727,31	17,77	127.716.995,62	79,82	32.283.004,38
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							

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

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								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	160.000.000,00	160.000.000,00	28.432.727,31	17,77	127.716.995,62	79,82	32.283.004,38	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	10.729.373,76	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	160.000.000,00	160.000.000,00	28.432.727,31	17,77	138.446.369,38	79,82	21.553.630,62	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio</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 intr orçamentárias) (VIII)	160.000.000,00	160.193.625,00	5.380.574,45	154.077.805,61	6.115.819,39	26.466.155,30	138.446.369,38	21.747.255,62	124.428.486,86	15.631.436,23
DESPESAS CORRENTES	119.443.942,00	136.976.268,00	9.411.357,21	135.021.002,61	1.955.265,39	24.435.684,26	122.486.164,37	14.490.103,63	109.617.668,40	12.534.838,24
Pessoal e encargos so	63.934.919,00	69.644.777,00	11.311.050,83	68.670.661,04	974.115,96	11.309.563,26	68.624.433,50	1.020.343,50	64.460.366,03	46.227,54
Juros e encargos da d	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	55.469.023,00	67.331.491,00	-1.899.693,62	66.350.341,57	981.149,43	13.126.121,00	53.861.730,87	13.469.760,13	45.157.302,37	12.488.610,70
DESPESAS DE CAPITAL	36.496.918,67	19.158.217,67	-4.030.782,76	19.056.803,00	101.414,67	2.030.471,04	15.960.205,01	3.198.012,66	14.810.818,46	3.096.597,99
Investimentos	34.304.718,67	17.157.383,67	-4.637.212,83	17.055.969,84	101.413,83	1.424.040,97	13.959.371,85	3.198.011,82	12.809.985,30	3.096.597,99
Inversões financeiras	80.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
Amortização de dívi da	2.112.200,00	1.635.834,00	241.430,07	1.635.833,16	0,84	241.430,07	1.635.833,16	0,84	1.635.833,16	0,00



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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 São Félix do Xingu - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 08:23:20

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'.

MINERVINA MARIA BARROS DA SILVA  
 Prefeita Municipal

VIRLEI DIAS CARRIJO  
 Contador

ELIAS DE ALMEIDA FILHO  
 Secretário Municipal de Finanças

ELVYS TELES SILVA  
 Controlador Geral do Município