

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
|  |                      |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a     | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a     |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)            | 37.318.000,00        | 37.318.000,00                 | 4.726.583,54        | 12,67        | 19.305.899,53         | 51,73        | 18.012.100,47                |
| RECEITAS CORRENTES                                   | 34.034.420,00        | 34.034.420,00                 | 4.726.583,54        | 13,89        | 19.304.249,53         | 56,72        | 14.730.170,47                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 2.016.000,00         | 2.016.000,00                  | 85.999,58           | 4,27         | 269.033,25            | 13,34        | 1.746.966,75                 |
| Impostos   | 1.804.000,00         | 1.804.000,00                  | 84.516,13           | 4,68         | 265.814,14            | 14,73        | 1.538.185,86                 |
| Taxas  | 212.000,00           | 212.000,00                    | 1.483,45            | 0,70         | 3.219,11              | 1,52         | 208.780,89                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 73.200,00            | 73.200,00                     | 20.083,07           | 27,44        | 113.764,99            | 155,42       | -40.564,99                   |
| Receitas de valores mobiliários                      | 73.200,00            | 73.200,00                     | 20.083,07           | 27,44        | 113.764,99            | 155,42       | -40.564,99                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 69.100,00            | 69.100,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 69.100,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 31.853.700,00        | 31.853.700,00                 | 4.606.428,15        | 14,46        | 18.847.152,03         | 59,17        | 13.006.547,97                |
| Transferências intergovernamentais                   | 30.832.200,00        | 30.832.200,00                 | 4.573.391,52        | 14,83        | 18.607.740,49         | 60,35        | 12.224.459,51                |
| Transferências de convênios                          | 1.021.500,00         | 1.021.500,00                  | 33.036,63           | 3,23         | 239.411,54            | 23,44        | 782.088,46                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 22.420,00            | 22.420,00                     | 14.072,74           | 62,77        | 74.299,26             | 331,40       | -51.879,26                   |
| Multa e juros de mora                                | 8.320,00             | 8.320,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 8.320,00                     |
| Indenizações e restituições                          | 14.100,00            | 14.100,00                     | 14.072,74           | 99,81        | 74.299,26             | 526,95       | -60.199,26                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  | 3.283.580,00         | 3.283.580,00                  | 0,00                | 0,00         | 1.650,00              | 0,05         | 3.281.930,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 3.283.580,00         | 3.283.580,00                  | 0,00                | 0,00         | 1.650,00              | 0,05         | 3.281.930,00                 |
| Transferências intergovernamentais                   | 1.479.280,00         | 1.479.280,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 1.479.280,00                 |
| Transferências de convênios                          | 1.804.300,00         | 1.804.300,00                  | 0,00                | 0,00         | 1.650,00              | 0,09         | 1.802.650,00                 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>37.318.000,00</b> | <b>37.318.000,00</b>          | <b>4.726.583,54</b> | <b>12,67</b> | <b>19.305.899,53</b>  | <b>51,73</b> | <b>18.012.100,47</b>         |
| 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            |                      |                               |                     |              |                       |              |                              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>37.318.000,00</b> | <b>37.318.000,00</b>          | <b>4.726.583,54</b> | <b>12,67</b> | <b>19.305.899,53</b>  | <b>51,73</b> | <b>18.012.100,47</b>         |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>2.881.187,79</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>                     |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|   |               |               |              |               |               |              |               |               |               |            |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 37.318.000,00 | 37.318.000,00 | 5.791.528,16 | 22.462.414,95 | 14.855.585,05 | 6.147.909,61 | 22.187.087,32 | 15.130.912,68 | 19.531.421,98 | 275.327,63 |
| SUPERAVIT (XIII)                          | -             | -             | -            | -             | -             | -            | 0,00          | -             | -             | -          |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII)                    | 37.318.000,00 | 37.318.000,00 | 5.791.528,16 | 22.462.414,95 | 14.855.585,05 | 6.147.909,61 | 22.187.087,32 | 15.130.912,68 | 19.531.421,98 | 275.327,63 |
| 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) | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| RECEITAS CORRENTES                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00                   |
| 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) | 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 Francisco do Pará - DATA DA EMISSÃO: 14/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:58

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  
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

---

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA  
Prefeito

---

HANA RASEC BARRBOSA E SILVA  
Sec. de Finanças

---

MARCIANA BARROS DA CRUZ  
Controle Interno