

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)	37.318.000,00	37.318.000,00	4.790.772,45	12,84	24.096.671,98	64,57	13.221.328,02
RECEITAS CORRENTES	34.034.420,00	34.034.420,00	4.790.772,45	14,08	24.095.021,98	70,80	9.939.398,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.016.000,00	2.016.000,00	213.987,86	10,61	483.021,11	23,96	1.532.978,89
Impostos	1.804.000,00	1.804.000,00	179.879,01	9,97	445.693,15	24,71	1.358.306,85
Taxas	212.000,00	212.000,00	34.108,85	16,09	37.327,96	17,61	174.672,04
RECEITA PATRIMONIAL	73.200,00	73.200,00	27.395,41	37,43	141.160,40	192,84	-67.960,40
Receitas de valores mobiliários	73.200,00	73.200,00	27.395,41	37,43	141.160,40	192,84	-67.960,40
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	4.540.227,83	14,25	23.387.379,86	73,42	8.466.320,14
Transferências intergovernamentais	30.832.200,00	30.832.200,00	4.484.010,45	14,54	23.091.750,94	74,89	7.740.449,06
Transferências de convênios	1.021.500,00	1.021.500,00	56.217,38	5,50	295.628,92	28,94	725.871,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.420,00	22.420,00	9.161,35	40,86	83.460,61	372,26	-61.040,61
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	9.161,35	64,97	83.460,61	591,92	-69.360,61
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.318.000,00	37.318.000,00	4.790.772,45	12,84	24.096.671,98	64,57	13.221.328,02
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)	37.318.000,00	37.318.000,00	4.790.772,45	12,84	24.096.671,98	64,57	13.221.328,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.861.211,71	-	-

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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	37.318.000,00	37.318.000,00	3.705.025,41	26.167.440,36	11.150.559,64	3.770.796,37	25.957.883,69	11.360.116,31	24.851.906,46	209.556,67
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	37.318.000,00	37.318.000,00	3.705.025,41	26.167.440,36	11.150.559,64	3.770.796,37	25.957.883,69	11.360.116,31	24.851.906,46	209.556,67
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: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:22

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
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
Prefeito

HANA RASEC BARBOSA E SILVA
Sec. de Finanças

MARCIANA BARROS DA CRUZ
Controle Interno