

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)	40.851.000,00	40.851.000,00	4.731.865,94	11,58	19.846.257,41	48,58	21.004.742,59
RECEITAS CORRENTES	35.350.000,00	35.350.000,00	4.731.865,94	13,39	19.739.397,11	55,84	15.610.602,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.230.000,00	1.230.000,00	218.342,84	17,75	535.158,03	43,51	694.841,97
Impostos	1.140.000,00	1.140.000,00	212.551,36	18,64	502.434,31	44,07	637.565,69
Taxas	40.000,00	40.000,00	5.791,48	14,48	32.723,72	81,81	7.276,28
Contribuição de melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	45.929,39	17,67	183.483,71	70,57	76.516,29
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	260.000,00	260.000,00	45.929,39	17,67	183.483,71	70,57	76.516,29
RECEITA PATRIMONIAL	504.000,00	504.000,00	17.172,07	3,41	126.494,50	25,10	377.505,50
Receitas imobiliárias	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Receitas de valores mobiliários	357.000,00	357.000,00	17.172,07	4,81	126.494,50	35,43	230.505,50
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	1.281,42	11,65	1.281,42	11,65	9.718,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.250.000,00	33.250.000,00	4.449.118,22	13,38	18.868.409,85	56,75	14.381.590,15
Transferências intergovernamentais	31.930.000,00	31.930.000,00	4.425.934,22	13,86	18.769.284,15	58,78	13.160.715,85
Transferências de convênios	1.320.000,00	1.320.000,00	23.184,00	1,76	99.125,70	7,51	1.220.874,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	22,00	0,02	24.569,60	25,86	70.430,40
Receita da dívida ativa	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	22,00	0,22	24.569,60	245,70	-14.569,60
RECEITAS DE CAPITAL	5.501.000,00	5.501.000,00	0,00	0,00	106.860,30	1,94	5.394.139,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de crédito internas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.961.000,00	4.961.000,00	0,00	0,00	106.860,30	2,15	4.854.140,00
Transferências intergovernamentais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	9.360,00	1,34	690.640,00
Transferências de convênios	4.261.000,00	4.261.000,00	0,00	0,00	97.500,00	2,29	4.163.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,30	0,00	219.999,70
Receitas de capital diversas	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,30	0,00	219.999,70
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.901.000,00	40.901.000,00	4.731.865,94	11,57	19.846.257,41	48,52	21.054.742,59

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	40.901.000,00	40.901.000,00	4.731.865,94	11,57	19.846.257,41	48,52	21.054.742,59	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.901.000,00	40.901.000,00	4.731.865,94	11,57	19.846.257,41	48,52	21.054.742,59	
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)	40.851.000,00	40.851.000,00	4.185.005,82	28.437.946,75	12.413.053,25	4.319.268,22	19.479.234,49	21.371.765,51	18.517.239,80	8.958.712,26
DESPESAS CORRENTES	29.958.000,00	35.599.950,89	3.827.875,76	25.904.881,89	9.695.069,00	3.891.474,43	17.723.530,72	17.876.420,17	16.810.541,61	8.181.351,17
Pessoal e encargos sociais	18.442.700,00	23.550.070,87	2.817.285,95	18.949.122,11	4.600.948,76	2.618.237,98	13.001.894,75	10.548.176,12	12.336.512,35	5.947.227,36
Juros e encargos da dívida	40.000,00	40.000,00	0,00	17.010,87	22.989,13	0,00	17.010,87	22.989,13	17.010,87	0,00
Outras despesas correntes	11.475.300,00	12.009.880,02	1.010.589,81	6.938.748,91	5.071.131,11	1.273.236,45	4.704.625,10	7.305.254,92	4.457.018,39	2.234.123,81
DESPESAS DE CAPITAL	10.875.000,00	5.251.049,11	357.130,06	2.533.064,86	2.717.984,25	427.793,79	1.755.703,77	3.495.345,34	1.706.698,19	777.361,09
Investimentos	8.320.000,00	3.286.049,11	287.414,98	623.349,78	2.662.699,33	291.205,88	622.249,78	2.663.799,33	573.244,20	1.100,00
Amortização de dívida	2.555.000,00	1.965.000,00	69.715,08	1.909.715,08	55.284,92	136.587,91	1.133.453,99	831.546,01	1.133.453,99	776.261,09
Reserva de contingência	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	40.901.000,00	40.901.000,00	4.185.005,82	28.437.946,75	12.463.053,25	4.319.268,22	19.479.234,49	21.421.765,51	18.517.239,80	8.958.712,26
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)	40.901.000,00	40.901.000,00	4.185.005,82	28.437.946,75	12.463.053,25	4.319.268,22	19.479.234,49	21.421.765,51	18.517.239,80	8.958.712,26
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	367.022,92	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	40.901.000,00	40.901.000,00	4.185.005,82	28.437.946,75	12.463.053,25	4.319.268,22	19.846.257,41	21.421.765,51	18.517.239,80	8.958.712,26
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)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			

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

				(f)			(h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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 Tomé - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:09

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'.

EXPEDITO DOS SANTOS
 CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
 CONTROLADOR GERAL