

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)	44.673.401,10	44.673.401,10	5.490.312,88	12,29	26.899.899,43	60,21	17.773.501,67
RECEITAS CORRENTES	39.623.401,10	39.623.401,10	5.453.422,88	13,76	26.789.229,43	67,61	12.834.171,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.253.401,10	2.253.401,10	90.574,27	4,02	373.955,84	16,60	1.879.445,26
Impostos	2.001.401,10	2.001.401,10	60.246,01	3,01	273.769,38	13,68	1.727.631,72
Taxas	230.000,00	230.000,00	30.328,26	13,19	100.186,46	43,56	129.813,54
Contribuição de melhoria	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	19.492,25	9,28	175.395,28	83,52	34.604,72
Receitas de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	19.492,25	9,75	175.395,28	87,70	24.604,72
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.840.000,00	36.840.000,00	5.343.356,36	14,50	26.239.878,31	71,23	10.600.121,69
Transferências intergovernamentais	36.810.000,00	36.810.000,00	5.129.756,36	13,94	26.012.007,31	70,67	10.797.992,69
Transferências de convênios	30.000,00	30.000,00	213.600,00	712,00	227.871,00	759,57	-197.871,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Multa e juros de mora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações e restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.050.000,00	5.050.000,00	36.890,00	0,73	110.670,00	2,19	4.939.330,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.950.000,00	4.950.000,00	36.890,00	0,75	110.670,00	2,24	4.839.330,00
Transferências intergovernamentais	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências de convênios	4.500.000,00	4.500.000,00	36.890,00	0,82	110.670,00	2,46	4.389.330,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.673.401,10	44.673.401,10	5.490.312,88	12,29	26.899.899,43	60,21	17.773.501,67
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

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

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)	44.673.401,10	44.673.401,10	5.490.312,88	12,29	26.899.899,43	60,21	17.773.501,67	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.625.245,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.673.401,10	44.673.401,10	5.490.312,88	12,29	28.525.144,43	60,21	16.148.256,67	
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)	44.673.401,10	44.673.401,10	4.225.142,28	33.802.715,76	10.870.685,34	7.800.740,60	28.525.144,43	16.148.256,67	25.755.431,51	5.277.571,33
DESPESAS CORRENTES	36.097.401,10	42.635.203,59	4.109.414,08	32.934.618,27	9.700.585,32	7.430.424,10	27.803.482,27	14.831.721,32	25.264.908,35	5.131.136,00
Pessoal e encargos sociais	19.796.000,00	20.109.058,57	2.769.753,34	15.930.092,42	4.178.966,15	3.808.405,67	15.913.691,35	4.195.367,22	14.882.799,98	16.401,07
Outras despesas correntes	16.301.401,10	22.526.145,02	1.339.660,74	17.004.525,85	5.521.619,17	3.622.018,43	11.889.790,92	10.636.354,10	10.382.108,37	5.114.734,93
DESPESAS DE CAPITAL	8.176.000,00	1.834.276,33	115.728,20	868.097,49	966.178,84	370.316,50	721.662,16	1.112.614,17	490.523,16	146.435,33
Investimentos	7.380.000,00	1.819.276,33	115.728,20	868.097,49	951.178,84	370.316,50	721.662,16	1.097.614,17	490.523,16	146.435,33
Inversões financeiras	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	776.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	400.000,00	203.921,18	0,00	0,00	203.921,18	0,00	0,00	203.921,18	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	44.673.401,10	44.673.401,10	4.225.142,28	33.802.715,76	10.870.685,34	7.800.740,60	28.525.144,43	16.148.256,67	25.755.431,51	5.277.571,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna - DATA DA EMISSÃO: 08/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:27

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'.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
CONTADOR

ADERLANDE FERNANDES
SEC. FINANÇAS

JOBERTH SOUZA COVRE
CONTROLE INTERNO