

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	22.128.000,00	22.090.975,94	2.887.005,69	13,06	14.940.777,88	67,63	7.150.198,06
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	1.870.000,00	1.870.000,00	273.985,24	14,65	1.576.314,55	84,29	293.685,45
taxas	289.000,00	289.000,00	35.715,03	12,35	243.103,98	84,11	45.896,02
receita de contribuicoes							
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	265.000,00	265.000,00	33.114,14	12,49	176.103,13	66,45	88.896,87
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	46.000,00	46.000,00	6.679,82	14,52	34.780,27	75,60	11.219,73
receitas de valores mobiliarios	1.500,00	1.500,00	2.334,49	155,63	30.113,38	2007,5	-28.613,38
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	15.125.400,00	15.125.400,00	2.335.973,70	15,44	12.076.862,50	79,84	3.048.537,50
transferencias de convenios	893.000,00	855.912,70	136.156,52	15,90	516.614,00	60,35	339.298,70
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	60.100,00	60.163,24	17.807,70	29,59	69.473,47	115,47	-9.310,23
indenizacoes e restituicoes	3.500,00	3.500,00	3.128,79	89,39	11.036,46	315,32	-7.536,46
receita da divida ativa	112.900,00	112.900,00	32.634,39	28,90	162.430,58	143,87	-49.530,58
receitas correntes diversas	111.600,00	111.600,00	9.446,32	8,46	43.733,69	39,18	67.866,31
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias de convenios	3.350.000,00	3.350.000,00	29,55	0,00	211,87	0,00	3.349.788,13
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	22.128.000,00	22.090.975,94	2.887.005,69	13,06	14.940.777,88	67,63	7.150.198,06
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.128.000,00	22.090.975,94	2.887.005,69	13,06	14.940.777,88	67,63	7.150.198,06
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.128.000,00	22.090.975,94	2.887.005,69	13,06	14.940.777,88	67,63	7.150.198,06
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	22.128.000,00	22.128.000,00	1.965.256,64	12.949.684,21	9.178.315,79	2.345.540,96	12.110.870,34	10.017.129,66	11.375.911,35	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	9.752.700,00	10.626.200,00	1.161.956,25	7.128.196,69	3.498.003,31	1.243.307,96	6.986.166,31	3.640.033,69	6.510.127,72	0,00
outras despesas correntes	7.854.600,00	8.227.851,21	778.670,19	5.785.420,52	2.442.430,69	1.084.942,80	5.095.977,03	3.131.874,18	4.844.896,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	4.269.700,00	3.123.948,79	24.630,20	36.067,00	3.087.881,79	17.290,20	28.727,00	3.095.221,79	20.886,80	0,00
amortizacao da divida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	22.128.000,00	22.128.000,00	1.965.256,64	12.949.684,21	9.178.315,79	2.345.540,96	12.110.870,34	10.017.129,66	11.375.911,35	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	22.128.000,00	22.128.000,00	1.965.256,64	12.949.684,21	9.178.315,79	2.345.540,96	12.110.870,34	10.017.129,66	11.375.911,35	0,00
SUPERAVIT (XIII)							2.829.907,54			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.128.000,00	22.128.000,00	1.965.256,64	12.949.684,21	9.178.315,79	2.345.540,96	14.940.777,88	7.187.222,12	11.375.911,35	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			

CONAM-RREO1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/ABR/2022 e hora de emissao 09:28

NOTAS:

- Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.