

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

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)	49.000.000,00	49.000.000,00	6.079.328,98	12,41	6.079.328,98	12,41	42.920.671,02
RECEITAS CORRENTES	40.875.000,00	40.875.000,00	5.829.948,98	14,26	5.829.948,98	14,26	35.045.051,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.723.500,00	1.723.500,00	276.277,80	16,03	276.277,80	16,03	1.447.222,20
Impostos	1.552.000,00	1.552.000,00	276.277,80	17,80	276.277,80	17,80	1.275.722,20
Taxas	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Contribuição de melhoria	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	301.000,00	301.000,00	68.194,94	22,66	68.194,94	22,66	232.805,06
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	301.000,00	301.000,00	68.194,94	22,66	68.194,94	22,66	232.805,06
RECEITA PATRIMONIAL	272.500,00	272.500,00	45.824,83	16,82	45.824,83	16,82	226.675,17
Receitas de valores mobiliários	266.000,00	266.000,00	45.328,45	17,04	45.328,45	17,04	220.671,55
Outras receitas patrimoniais	6.500,00	6.500,00	496,38	7,64	496,38	7,64	6.003,62
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.521.000,00	37.521.000,00	5.393.984,33	14,38	5.393.984,33	14,38	32.127.015,67
Transferências intergovernamentais	35.026.856,00	35.026.856,00	5.393.984,33	15,40	5.393.984,33	15,40	29.632.871,67
Transferências de pessoas	66.444,00	66.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.444,00
Transferências de convênios	2.427.700,00	2.427.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.056.000,00	1.056.000,00	45.667,08	4,32	45.667,08	4,32	1.010.332,92
Multa e juros de mora	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Indenizações e restituições	45.000,00	45.000,00	28.746,72	63,88	28.746,72	63,88	16.253,28
Receita da dívida ativa	175.000,00	175.000,00	120,47	0,07	120,47	0,07	174.879,53
Receitas correntes diversas	700.000,00	700.000,00	16.799,89	2,40	16.799,89	2,40	683.200,11
RECEITAS DE CAPITAL	8.125.000,00	8.125.000,00	249.380,00	3,07	249.380,00	3,07	7.875.620,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.825.000,00	7.825.000,00	249.380,00	3,19	249.380,00	3,19	7.575.620,00
Transferências intergovernamentais	545.000,00	545.000,00	49.400,00	9,06	49.400,00	9,06	495.600,00
Transferências de convênios	7.280.000,00	7.280.000,00	199.980,00	2,75	199.980,00	2,75	7.080.020,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	6.079.328,98	12,41	6.079.328,98	12,41	42.920.671,02
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)	49.000.000,00	49.000.000,00	6.079.328,98	12,41	6.079.328,98	12,41	42.920.671,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	49.000.000,00	49.000.000,00	6.079.328,98	12,41	6.079.328,98	12,41	42.920.671,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	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 intr orçamentárias) (VIII)	49.000.000,00	49.000.000,00	5.539.775,22	5.539.775,22	43.460.224,78	5.004.749,24	5.004.749,24	43.995.250,76	4.221.292,22	535.025,98
DESPESAS CORRENTES	37.143.750,00	37.143.750,00	5.247.958,14	5.247.958,14	31.895.791,86	4.724.460,16	4.724.460,16	32.419.289,84	3.944.323,14	523.497,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

Pessoal e encargos so	21.928.050,00	21.926.594,00	4.098.975,99	4.098.975,99	17.827.618,01	3.980.493,62	3.980.493,62	17.946.100,38	3.531.723,70	118.482,37
Juros e encargos da d	8.000,00	9.930,00	7.479,11	7.479,11	2.450,89	7.479,11	7.479,11	2.450,89	7.479,11	0,00
Outras despesas corre	15.207.700,00	15.207.226,00	1.141.503,04	1.141.503,04	14.065.722,96	736.487,43	736.487,43	14.470.738,57	405.120,33	405.015,61
DESPESAS DE CAPITAL	10.630.000,00	10.630.000,00	291.817,08	291.817,08	10.338.182,92	280.289,08	280.289,08	10.349.710,92	276.969,08	11.528,00
Investimentos	9.500.000,00	9.500.000,00	60.523,08	60.523,08	9.439.476,92	48.995,08	48.995,08	9.451.004,92	45.675,08	11.528,00
Inversões financeiras	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	600.000,00	600.000,00	231.294,00	231.294,00	368.706,00	231.294,00	231.294,00	368.706,00	231.294,00	0,00
Reserva de contingênci	1.226.250,00	1.226.250,00	0,00	0,00	1.226.250,00	0,00	0,00	1.226.250,00	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)	49.000.000,00	49.000.000,00	5.539.775,22	5.539.775,22	43.460.224,78	5.004.749,24	5.004.749,24	43.995.250,76	4.221.292,22	535.025,98
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)	49.000.000,00	49.000.000,00	5.539.775,22	5.539.775,22	43.460.224,78	5.004.749,24	5.004.749,24	43.995.250,76	4.221.292,22	535.025,98
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.074.579,74	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	49.000.000,00	49.000.000,00	5.539.775,22	5.539.775,22	43.460.224,78	5.004.749,24	6.079.328,98	43.995.250,76	4.221.292,22	535.025,98
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

RECEITAS REALIZADAS

NO BIMESTRE

%

ATÉ O BIMESTRE

%

SALDO A
REALIZAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2017 (Janeiro a Fevereiro)

	(a)	(b)	b/a	(c)	c/a	(a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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
RECEITAS DE CAPITAL	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			
DESPESAS CORRENTES	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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:52

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'.

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
 prefeito municipal

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
 CONTADORA

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
 SEC FINANÇAS E DA TRIBUTAÇÃO