

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	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BI MESTRE (b)	%	ATÉ O BI MESTRE (c)	%	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	97.765.596,00	97.765.596,00	14.005.648,47	14,33	84.058.193,45	85,98	13.707.402,55
RECEITAS CORRENTES	83.475.909,00	83.475.909,00	14.005.648,47	16,78	83.788.514,91	100,37	-312.605,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.233.743,00	2.233.743,00	457.903,39	20,50	2.596.925,02	116,26	-363.182,02
Impostos	2.010.018,00	2.010.018,00	437.050,90	21,74	2.409.309,92	119,87	-399.291,92
Taxas	223.725,00	223.725,00	20.852,49	9,32	187.615,10	83,86	36.109,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.107.777,00	1.107.777,00	199.847,80	18,04	853.613,14	77,06	254.163,86
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.107.777,00	1.107.777,00	199.847,80	18,04	853.613,14	77,06	254.163,86
RECEITA PATRIMONIAL	323.105,00	323.105,00	182.734,05	56,56	490.568,37	151,83	-167.463,37
Receitas imobiliárias	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Receitas de valores mobiliários	322.240,00	322.240,00	182.734,05	56,71	490.567,03	152,24	-168.327,03
Outras receitas patrimoniais	658,00	658,00	0,00	0,00	1,34	0,20	656,66
RECEITA DE SERVIÇOS	440,00	440,00	0,00	0,00	1.093,20	248,45	-653,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.657.131,00	79.657.131,00	13.132.758,01	16,49	63.540.325,80	79,77	16.116.805,20
Transferências intergovernamentais	78.135.107,00	78.135.107,00	13.072.758,01	16,73	62.629.025,80	80,15	15.506.081,20
Transferências de convênios	1.522.024,00	1.522.024,00	60.000,00	3,94	911.300,00	59,87	610.724,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.713,00	153.713,00	32.405,22	21,08	16.305.989,38	0.608,07	-16.152.276,38
Multa e juros de mora	130.997,00	130.997,00	27.062,33	20,66	84.357,36	64,40	46.639,64
Indenizações e restituições	1.737,00	1.737,00	5.342,89	307,59	16.221.615,04	3.886,88	-16.219.878,04
Receita da dívida ativa	11.877,00	11.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,00
Receitas correntes diversas	9.102,00	9.102,00	0,00	0,00	16,98	0,19	9.085,02
RECEITAS DE CAPITAL	14.289.687,00	14.289.687,00	0,00	0,00	269.678,54	1,89	14.020.008,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Operações de crédito internas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	31.647,00	31.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.647,00
Alienação de bens móveis	31.647,00	31.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.647,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.218.040,00	14.218.040,00	0,00	0,00	269.678,54	1,90	13.948.361,46
Transferências intergovernamentais	4.470.561,00	4.470.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.561,00
Transferências de convênios	9.747.479,00	9.747.479,00	0,00	0,00	269.678,54	2,77	9.477.800,46

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

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.765.596,00	97.765.596,00	14.005.648,47	14,33	84.058.193,45	85,98	13.707.402,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para financiamento da dívida mobiliária							
Para financiamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para financiamento da dívida mobiliária							
Para financiamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	97.765.596,00	97.765.596,00	14.005.648,47	14,33	84.058.193,45	85,98	13.707.402,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	97.765.596,00	97.765.596,00	14.005.648,47	14,33	84.058.193,45	85,98	13.707.402,55
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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		PAGAS ATÉ O	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)	(k)
				(f)			(h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	97.765.596,00	97.765.596,00	8.739.343,50	84.415.731,44	13.349.864,56	14.379.695,37	67.069.646,34	30.695.949,66	61.625.638,02	17.346.085,10
DESPESAS CORRENTES	81.814.348,00	89.028.306,22	10.053.903,15	78.646.867,34	10.381.438,88	13.895.889,68	61.712.524,97	27.315.781,25	56.589.800,82	16.934.342,37
Pessoal e encargos sociais	44.174.566,00	50.024.156,22	6.915.794,80	46.242.471,34	3.781.684,88	7.843.559,31	36.648.800,24	13.375.355,98	33.363.383,80	9.593.671,10
Juros e encargos da dívida	61.301,00	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00

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

Outras despesas correntes	37.578.481,00	39.003.349,00	3.138.108,35	32.404.396,00	6.598.953,00	6.052.330,37	25.063.724,73	13.939.624,27	23.226.417,02	7.340.671,27
DESPESAS DE CAPITAL	15.533.909,00	8.319.950,78	-1.314.559,65	5.768.864,10	2.551.086,68	483.805,69	5.357.121,37	2.962.829,41	5.035.837,20	411.742,73
Investimentos	14.458.993,00	7.550.034,78	-1.314.559,65	5.090.358,69	2.459.676,09	474.867,36	4.706.911,23	2.843.123,55	4.385.627,06	383.447,46
Inversões financeiras	72.320,00	43.320,00	0,00	0,00	43.320,00	0,00	0,00	43.320,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.002.596,00	726.596,00	0,00	678.505,41	48.090,59	8.938,33	650.210,14	76.385,86	650.210,14	28.295,27
Reserva de contingência	417.339,00	417.339,00	0,00	0,00	417.339,00	0,00	0,00	417.339,00	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
<hr/>										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	97.765.596,00	97.765.596,00	8.739.343,50	84.415.731,44	13.349.864,56	14.379.695,37	67.069.646,34	30.695.949,66	61.625.638,02	17.346.085,10
<hr/>										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<hr/>										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	97.765.596,00	97.765.596,00	8.739.343,50	84.415.731,44	13.349.864,56	14.379.695,37	67.069.646,34	30.695.949,66	61.625.638,02	17.346.085,10
<hr/>										
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	16.988.547,11	-	-	-
<hr/>										
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	97.765.596,00	97.765.596,00	8.739.343,50	84.415.731,44	13.349.864,56	14.379.695,37	84.058.193,45	30.695.949,66	61.625.638,02	17.346.085,10
<hr/>										
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	

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

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
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: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Benedito - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:30

Notas: (\*) - No modelo da STN não existe 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'.

  
**Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula**  
 Prefeito Municipal

  
 Waldair Teixeira Gonçalves  
 CPF: CE: 111141/0-1

  
**GIOVANNI DE CASTRO PACHECO**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

  
**Carlos Augusto Craveiro de Queiroz**  
 Controlador Geral - Port. 230/2017