

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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)	21.745.700,00	21.745.700,00	2.936.440,25	13,50	8.824.705,93	40,58	12.920.994,07
RECEITAS CORRENTES	20.929.700,00	20.929.700,00	2.936.440,25	14,03	8.678.455,93	41,46	12.251.244,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	662.000,00	662.000,00	42.969,03	6,49	132.067,23	19,95	529.932,77
Impostos	652.000,00	652.000,00	40.785,62	6,26	122.430,69	18,78	529.569,31
Taxas	10.000,00	10.000,00	2.183,41	21,83	9.636,54	96,37	363,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.700,00	89.700,00	6.200,12	6,91	11.488,12	12,81	78.211,88
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	89.700,00	89.700,00	6.200,12	6,91	11.488,12	12,81	78.211,88
RECEITA PATRIMONIAL	28.400,00	28.400,00	2.593,55	9,13	9.499,50	33,45	18.900,50
Receitas imobiliárias	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Receitas de valores mobiliários	22.000,00	22.000,00	2.593,55	11,79	9.499,50	43,18	12.500,50
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	2.586,79	25,87	12.070,93	120,71	-2.070,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.004.600,00	20.004.600,00	2.880.487,50	14,40	8.505.360,17	42,52	11.499.239,83
Transferências intergovernamentais	19.204.600,00	19.204.600,00	2.844.737,50	14,81	8.469.610,17	44,10	10.734.989,83
Transferências de convênios	800.000,00	800.000,00	35.750,00	4,47	35.750,00	4,47	764.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	1.603,26	1,19	7.969,98	5,90	127.030,02
Multa e juros de mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	1.603,26	32,07	7.969,98	159,40	-2.969,98
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	146.250,00	17,92	669.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Alienação de bens móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Alienação de bens imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	146.250,00	18,28	653.750,00
Transferências de convênios	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	146.250,00	18,28	653.750,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.745.700,00	21.745.700,00	2.936.440,25	13,50	8.824.705,93	40,58	12.920.994,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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)	21.745.700,00	21.745.700,00	2.936.440,25	13,50	8.824.705,93	40,58	12.920.994,07	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.745.700,00	21.745.700,00	2.936.440,25	13,50	8.824.705,93	40,58	12.920.994,07	
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)	21.745.700,00	21.745.700,00	3.964.628,62	10.755.483,72	10.990.216,28	3.079.043,52	8.431.335,46	13.314.364,54	7.631.951,05	2.324.148,26
DESPESAS CORRENTES	19.213.700,00	19.954.250,83	3.761.577,29	10.477.245,28	9.477.005,55	2.874.607,14	8.157.355,85	11.796.894,98	7.361.295,39	2.319.889,43
Pessoal e encargos sociais	9.724.300,00	10.813.314,65	2.420.116,23	7.058.877,48	3.754.437,17	1.683.023,99	5.103.406,85	5.709.907,80	4.650.516,81	1.955.470,63
Juros e encargos da dívida	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.483.900,00	9.135.436,18	1.341.461,06	3.418.367,80	5.717.068,38	1.191.583,15	3.053.949,00	6.081.487,18	2.710.778,58	364.418,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.432.000,00	1.691.449,17	203.051,33	278.238,44	1.413.210,73	204.436,38	273.979,61	1.417.469,56	270.655,66	4.258,83
Investimentos	2.341.000,00	1.600.449,17	203.051,33	248.238,44	1.352.210,73	203.051,33	248.238,44	1.352.210,73	244.914,49	0,00
Amortização de dívida financeira	91.000,00	91.000,00	0,00	30.000,00	61.000,00	1.385,05	25.741,17	65.258,83	25.741,17	4.258,83
Reserva de contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	21.745.700,00	21.745.700,00	3.964.628,62	10.755.483,72	10.990.216,28	3.079.043,52	8.431.335,46	13.314.364,54	7.631.951,05	2.324.148,26

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 Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/07/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:14

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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'.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ROSENO DE MATOS NETO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS