

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)	111.243.612,41	111.243.612,41	12.907.035,24	11,60	12.907.035,24	11,60	98.336.577,17
RECEITAS CORRENTES	98.738.512,41	98.738.512,41	12.825.435,24	12,99	12.825.435,24	12,99	85.913.077,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.883.000,00	3.883.000,00	35.392,68	0,91	35.392,68	0,91	3.847.607,32
Impostos	3.575.000,00	3.575.000,00	35.392,68	0,99	35.392,68	0,99	3.539.607,32
Taxas	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.255.000,00	2.255.000,00	45.056,14	2,00	45.056,14	2,00	2.209.943,86
Receitas de valores mobiliários	2.255.000,00	2.255.000,00	45.056,14	2,00	45.056,14	2,00	2.209.943,86
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.521.512,41	90.521.512,41	12.744.986,42	14,08	12.744.986,42	14,08	77.776.525,99
Transferências intergovernamentais	83.028.600,00	83.028.600,00	12.744.986,42	15,35	12.744.986,42	15,35	70.283.613,58
Transferências de convênios	7.492.912,41	7.492.912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492.912,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Multa e juros de mora	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Indenizações e restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita da dívida ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.505.100,00	12.505.100,00	81.600,00	0,65	81.600,00	0,65	12.423.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.505.100,00	12.505.100,00	81.600,00	0,65	81.600,00	0,65	12.423.500,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
Transferências de convênios	12.505.100,00	12.505.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505.100,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.243.612,41	111.243.612,41	12.907.035,24	11,60	12.907.035,24	11,60	98.336.577,17
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	111.243.612,41	111.243.612,41	11.372.797,57	11.372.797,57	99.870.814,84	5.138.362,99	5.138.362,99	106.105.249,42	4.063.826,26	6.234.434,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	111.243.612,41	111.243.612,41	11.372.797,57	11.372.797,57	99.870.814,84	5.138.362,99	5.138.362,99	106.105.249,42	4.063.826,26	6.234.434,58
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.768.672,25	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	111.243.612,41	111.243.612,41	11.372.797,57	11.372.797,57	99.870.814,84	5.138.362,99	12.907.035,24	106.105.249,42	4.063.826,26	6.234.434,58
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	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
----------	--------------------	-----------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	-------------------------	--------------------------------

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

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)	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: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capitão Poço - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:38:05

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'.

JOÃO GOMES DE LIMA
 PREFEITO

JOSE AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LIMA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIO NEDIO LOPES SALES
 CONTROLADOR