

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

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)	313.107.100,00	313.107.100,00	48.816.869,69	15,59	196.770.722,31	62,84	116.336.377,69
RECEITAS CORRENTES	280.147.100,00	280.147.100,00	48.816.869,69	17,43	196.722.715,31	70,22	83.424.384,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.658.300,00	27.658.300,00	3.588.268,06	12,97	16.572.350,26	59,92	11.085.949,74
Impostos	25.928.300,00	25.928.300,00	3.495.004,82	13,48	16.101.158,43	62,10	9.827.141,57
Taxas	1.690.000,00	1.690.000,00	93.263,24	5,52	471.191,83	27,88	1.218.808,17
Contribuição de melhoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.650.000,00	8.650.000,00	2.197.046,11	25,40	8.057.866,82	93,15	592.133,18
Contribuições sociais	6.150.000,00	6.150.000,00	1.672.777,62	27,20	5.852.004,18	95,15	297.995,82
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	2.500.000,00	2.500.000,00	524.268,49	20,97	2.205.862,64	88,23	294.137,36
RECEITA PATRIMONIAL	10.470.000,00	10.470.000,00	7.107.316,78	67,88	19.546.966,74	186,70	-9.076.966,74
Receitas imobiliárias	60.000,00	60.000,00	804,08	1,34	6.575,42	10,96	53.424,58
Receitas de valores mobiliários	10.210.000,00	10.210.000,00	7.106.512,70	69,60	19.538.652,82	191,37	-9.328.652,82
Receitas de concessões e permissões	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras receitas patrimoniais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.738,50	1,74	98.261,50
RECEITA DE SERVIÇOS	5.010.000,00	5.010.000,00	1.683.941,88	33,61	5.906.501,83	117,89	-896.501,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.448.800,00	226.448.800,00	34.099.230,89	15,06	144.304.673,91	63,73	82.144.126,09
Transferências intergovernamentais	222.788.800,00	222.788.800,00	34.099.230,89	15,31	144.304.673,91	64,77	78.484.126,09
Transferências de convênios	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.910.000,00	1.910.000,00	141.065,97	7,39	2.334.355,75	122,22	-424.355,75
Multa e juros de mora	1.130.000,00	1.130.000,00	110.816,24	9,81	379.354,29	33,57	750.645,71
Indenizações e restituições	170.000,00	170.000,00	26.560,59	15,62	246.172,83	144,81	-76.172,83
Receita da dívida ativa	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Receitas correntes diversas	0,00	0,00	3.689,14	0,00	1.708.828,63	0,00	-1.708.828,63
RECEITAS DE CAPITAL	32.960.000,00	32.960.000,00	0,00	0,00	48.007,00	0,15	32.911.993,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Operações de crédito internas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	48.007,00	10,00	431.993,00
Alienação de bens móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	48.007,00	24,00	151.993,00
Alienação de bens imóveis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680.000,00
Transferências de convênios	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	9.705.300,00	9.705.300,00	1.653.076,99	17,03	5.871.141,77	60,49	3.834.158,23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	322.812.400,00	322.812.400,00	50.469.946,68	15,63	202.641.864,08	62,77	120.170.535,92
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)	322.812.400,00	322.812.400,00	50.469.946,68	15,63	202.641.864,08	62,77	120.170.535,92
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	322.812.400,00	322.812.400,00	50.469.946,68	15,63	202.641.864,08	62,77	120.170.535,92
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)	301.456.800,00	313.748.800,00	20.335.810,70	267.264.671,83	46.484.128,17	47.081.731,15	181.325.428,92	132.423.371,08	178.651.806,69	85.939.242,91
DESPESAS CORRENTES	213.640.800,00	262.130.000,00	16.627.863,89	228.519.299,49	33.610.700,51	42.663.351,17	165.190.488,84	96.939.511,16	162.556.174,73	63.328.810,65
Pessoal e encargos sociais	125.346.700,00	127.347.109,20	1.082.678,56	115.275.899,09	12.071.210,11	25.144.507,07	104.058.889,92	23.288.219,28	104.031.396,46	11.217.009,17
Juros e encargos da dívida	120.000,00	120.000,00	1.713,56	21.230,77	98.769,23	1.713,56	21.182,53	98.817,47	21.182,53	48,24
Outras despesas correntes	88.174.100,00	134.662.890,80	15.543.471,77	113.222.169,63	21.440.721,17	17.517.130,54	61.110.416,39	73.552.474,41	58.503.595,74	52.111.753,24
DESPESAS DE CAPITAL	87.561.506,00	51.464.306,00	3.707.946,81	38.745.372,34	12.718.933,66	4.418.379,98	16.134.940,08	35.329.365,92	16.095.631,96	22.610.432,26
Investimentos	84.411.506,00	50.464.306,00	3.656.941,85	38.324.183,40	12.140.122,60	4.367.375,02	15.713.751,14	34.750.554,86	15.674.443,02	22.610.432,26
Inversões financeiras	1.950.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.200.000,00	600.000,00	51.004,96	421.188,94	178.811,06	51.004,96	421.188,94	178.811,06	421.188,94	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

Reserva de contingência	254.494,00	154.494,00	0,00	0,00	154.494,00	0,00	0,00	154.494,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	9.705.300,00	8.674.300,00	-3.379,73	7.450.319,02	1.223.980,98	1.639.805,38	6.550.987,38	2.123.312,62	5.710.548,29	899.331,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	311.162.100,00	322.423.100,00	20.332.430,97	274.714.990,85	47.708.109,15	48.721.536,53	187.876.416,30	134.546.683,70	184.362.354,98	86.838.574,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	311.162.100,00	322.423.100,00	20.332.430,97	274.714.990,85	47.708.109,15	48.721.536,53	187.876.416,30	134.546.683,70	184.362.354,98	86.838.574,55
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	14.765.447,78	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	311.162.100,00	322.423.100,00	20.332.430,97	274.714.990,85	47.708.109,15	48.721.536,53	202.641.864,08	134.546.683,70	184.362.354,98	86.838.574,55
Reserva do RPPS	11.650.300,00	389.300,00	0,00	0,00	389.300,00	0,00	0,00	389.300,00	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)	9.705.300,00	9.705.300,00	1.653.076,99	17,03	5.871.141,77	60,49	3.834.158,23
RECEITAS CORRENTES	9.705.300,00	9.705.300,00	1.653.076,99	17,03	5.871.141,77	60,49	3.834.158,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.705.300,00	9.705.300,00	1.653.076,99	17,03	5.871.141,77	60,49	3.834.158,23
Contribuições sociais	9.705.300,00	9.705.300,00	1.653.076,99	17,03	5.871.141,77	60,49	3.834.158,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
---------	---------	---------------------	---------------------	----------	--------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	9.705.300,00	8.674.300,00	-3.379,73	7.450.319,02	1.223.980,98	1.639.805,38	6.550.987,38	2.123.312,62	5.710.548,29	899.331,64
DESPESAS CORRENTES	9.705.300,00	8.674.300,00	-3.379,73	7.450.319,02	1.223.980,98	1.639.805,38	6.550.987,38	2.123.312,62	5.710.548,29	899.331,64
Pessoal e encargos so	9.641.300,00	8.610.300,00	-3.571,24	7.449.082,51	1.161.217,49	1.639.805,38	6.549.942,38	2.060.357,62	5.709.503,29	899.140,13
Outras despesas corre	64.000,00	64.000,00	191,51	1.236,51	62.763,49	0,00	1.045,00	62.955,00	1.045,00	191,51
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 Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:13

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'.