

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

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1.º.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	(a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	200.928.093,88	200.928.093,88	29.080.703,25	14,47	127.785.658,77	63,60	73.142.435,11
RECEITAS CORRENTES	157.067.093,88	157.067.093,88	24.164.695,48	15,38	120.285.140,71	76,58	36.781.953,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.362.770,00	8.362.770,00	1.495.505,09	17,88	4.887.482,46	58,44	3.475.287,54
Impostos	8.022.735,00	8.022.735,00	1.389.149,34	17,32	4.484.517,25	55,90	3.538.217,75
Taxas	340.035,00	340.035,00	106.355,75	31,28	402.965,21	118,51	-62.930,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.876.205,00	6.876.205,00	748.470,45	10,88	5.746.146,95	83,57	1.130.058,05
Contribuições sociais	4.480.000,00	4.480.000,00	222.880,13	4,98	3.097.575,70	69,14	1.382.424,30
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	2.396.205,00	2.396.205,00	525.590,32	21,93	2.648.571,25	110,53	-252.366,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.896.444,00	1.896.444,00	189.431,54	9,99	1.300.501,08	68,58	595.942,92
Receitas imobiliárias	105.128,00	105.128,00	18.219,82	17,33	106.901,41	101,69	-1.773,41
Receitas de valores mobiliários	1.790.246,00	1.790.246,00	171.211,72	9,56	1.193.599,67	66,67	596.646,33
Outras receitas patrimoniais	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.019.344,00	7.019.344,00	1.148.331,73	16,36	6.391.142,95	91,05	628.201,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.101.970,88	131.101.970,88	20.251.624,29	15,45	100.623.298,02	76,75	30.478.672,86
Transferências intergovernamentais	129.581.970,88	129.581.970,88	20.251.624,29	15,63	100.452.298,02	77,52	29.129.672,86
Transferências de instituições privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	171.000,00	11,40	1.329.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.810.360,00	1.810.360,00	331.332,38	18,30	1.336.569,25	73,83	473.790,75
Multa e juros de mora	658.760,00	658.760,00	200.695,80	30,47	763.261,69	115,86	-104.501,69
Indenizações e restituições	102.800,00	102.800,00	32.481,00	31,60	74.522,02	72,49	28.277,98
Receita da dívida ativa	866.700,00	866.700,00	87.693,11	10,12	421.434,68	48,63	445.265,32
Receitas correntes diversas	182.100,00	182.100,00	10.462,47	5,75	77.350,86	42,48	104.749,14
RECEITAS DE CAPITAL	43.861.000,00	43.861.000,00	4.916.007,77	11,21	7.500.518,06	17,10	36.360.481,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.861.000,00	43.861.000,00	4.916.007,77	11,21	7.500.518,06	17,10	36.360.481,94
Transferências intergovernamentais	43.861.000,00	43.861.000,00	4.916.007,77	11,21	7.500.518,06	17,10	36.360.481,94
Transferências de outras instituições públicas	7.056.000,00	7.056.000,00	230.210,00	3,26	510.472,34	7,23	6.545.527,66
Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	36.305.000,00	36.305.000,00	4.685.797,77	12,91	6.990.045,72	19,25	29.314.954,28
	8.678.104,00	8.678.104,00	549.244,43	6,33	6.397.162,63	73,72	2.280.941,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	209.606.197,88	209.606.197,88	29.629.947,68	14,14	134.182.821,40	64,02	75.423.376,48
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)

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V+VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio
 Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS
 Superávit financeiro
 Reabertura de créditos adicionais

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 (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	196.402.093,88	194.987.539,56	16.500.529,02	163.251.423,80	31.736.115,76	32.983.495,59	130.864.679,20	64.122.860,36	114.240.277,47	32.386.744,60
DESPESAS CORRENTES	146.603.936,88	158.356.359,21	12.748.213,24	152.486.135,79	5.870.223,42	28.518.347,22	122.264.179,41	36.092.179,80	106.517.746,25	30.221.956,38
Pessoal e encargos so	88.744.404,37	96.553.781,17	5.715.056,60	95.606.719,28	947.061,89	16.609.891,92	81.105.226,58	15.448.554,59	70.881.861,28	14.501.492,70
Outras despesas corre	57.859.532,51	61.802.578,04	7.033.156,64	56.879.416,51	4.923.161,53	11.908.455,30	41.158.952,83	20.643.625,21	35.635.884,97	15.720.463,68
DESPESAS DE CAPITAL	48.750.127,00	35.583.150,35	3.752.315,78	10.765.288,01	24.817.862,34	4.465.148,37	8.600.499,79	26.982.650,56	7.722.531,22	2.164.788,22
Investimentos	48.000.127,00	33.381.050,35	3.270.806,10	8.563.203,71	24.817.862,34	4.048.173,83	6.974.983,92	26.406.066,43	6.269.934,85	1.588.219,79
Amortização de dívida	750.000,00	2.202.100,00	481.509,68	2.202.084,30	15,70	416.974,54	1.625.515,87	576.584,13	1.452.596,37	576.568,43
Reserva de contingênci	1.048.030,00	1.048.030,00	0,00	0,00	1.048.030,00	0,00	0,00	1.048.030,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-										
orçamentárias) (IX)	8.678.104,00	10.137.989,07	2.366.641,87	9.722.395,52	415.593,55	3.165.814,42	8.263.494,02	1.874.495,05	6.754.227,89	1.458.901,50
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	205.080.197,88	205.125.528,63	18.867.170,89	172.973.819,32	32.151.709,31	36.149.310,01	139.128.173,22	65.997.355,41	120.994.505,36	33.845.646,10
TOTAL (VII) = (V+VI)	209.606.197,88	209.606.197,88	209.606.197,88	29.629.947,68	14,14	139.128.173,22	64,02	70.478.024,66		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	4.945.351,82	-	-	-

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

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)	205.080.197,881	205.125.528,631	18.867.170,891	172.973.819,321	32.151.709,311	36.149.310,011	139.128.173,221	65.997.355,411	120.994.505,361	33.845.646,101										
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001										
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	205.080.197,881	205.125.528,631	18.867.170,891	172.973.819,321	32.151.709,311	36.149.310,011	139.128.173,221	65.997.355,411	120.994.505,361	33.845.646,101										
Reserva do RPPS	4.526.000,001	4.526.000,001	0,001	0,001	4.526.000,001	0,001	0,001	4.526.000,001	0,001	0,001										

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)		RECEITAS REALIZADAS						SALDO A REALIZAR					
	PREVISÃO		NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE			SALDO A REALIZAR					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE		% ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		SALDO A REALIZAR						
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	RECEITAS DE SERVIÇOS													
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.678.104,00	8.678.104,00	549.244,43	6,33	6.397.162,63	73,72	2.280.941,37							
Contribuições sociais	8.678.104,00	8.678.104,00	549.244,43	6,33	6.397.162,63	73,72	2.280.941,37							
RECEITA DE SERVIÇOS	7.668.104,00	7.668.104,00	368.518,94	4,81	6.216.437,14	81,07	1.451.666,86							
Multa e juros de mora	7.668.104,00	7.668.104,00	368.518,94	4,81	6.216.437,14	81,07	1.451.666,86							
RECEITAS DE CAPITAL	960.000,00	960.000,00	180.725,49	18,83	180.725,49	18,83	779.274,51							
Multa e juros de mora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00							
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00							
Multa e juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE		PAGAS ATÉ O BIMESTRE	RESCAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)			(g)-(e-f)			(h)	(i)-(g-h)	(j)		(k)

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

	(f)	(h)								
DESPESAS (Intra-										
Orçamentárias) (IX)	8.678.104,00	10.137.989,07	2.366.641,87	9.722.395,52	415.593,55	3.165.814,42	8.263.494,02	1.874.495,05	6.754.227,89	1.458.901,50
DESPESAS CORRENTES	8.678.104,00	10.137.989,07	2.366.641,87	9.722.395,52	415.593,55	3.165.814,42	8.263.494,02	1.874.495,05	6.754.227,89	1.458.901,50
Pessoal e encargos sol	7.662.104,00	7.851.904,51	466.641,87	7.822.395,52	29.508,99	1.275.874,17	6.373.553,77	1.478.350,74	4.864.287,64	1.448.841,75
Outras despesas correli	1.016.000,00	2.286.084,56	1.900.000,00	1.900.000,00	386.084,56	1.889.940,25	1.889.940,25	396.144,31	1.889.940,25	10.059,75
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 Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:34

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'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	(b) / total		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	(d) / total														
														(c) = (a-b)	(e) = (a-d)	(f)									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (C)														200.928.093,88	199.513.539,56	16.500.529,02	163.251.423,80	94,38	36.262.115,76	32.983.495,59	130.864.679,20	94,06	68.648.860,36	32.386.744,60	
LEGISLATIVA														4.112.389,17	4.117.389,17	428.163,18	4.008.781,71	2,32	108.607,46	710.374,28	3.302.796,69	2,37	814.592,48	705.985,02	
Ação Legislativa														4.112.389,17	4.117.389,17	428.163,18	4.008.781,71	2,32	108.607,46	710.374,28	3.302.796,69	2,37	814.592,48	705.985,02	
JUDICIÁRIA														333.500,00	484.100,00	-32.373,73	466.102,81	0,27	17.997,19	82.150,81	442.064,53	0,32	42.035,47	24.038,28	
Ação Judiciária														46.000,00	101.098,77	0,00	100.067,91	0,06	1.030,86	5.000,00	90.067,91	0,06	11.030,86	10.000,00	
Demais Subfunções														287.500,00	383.001,23	-32.373,73	466.102,81	0,27	16.966,33	77.150,81	351.996,62	0,25	31.004,61	14.038,28	
ADMINISTRAÇÃO														6.653.464,67	7.641.946,33	1.146.238,01	7.348.235,96	4,25	284.293,37	1.098.856,59	5.650.308,50	4,06	1.991.637,83	1.697.927,46	
Administração Geral														6.519.464,67	7.632.529,33	1.146.238,01	7.348.235,96	4,25	284.293,37	1.098.856,59	5.650.308,50	4,06	1.982.220,83	1.697.927,46	
Controle Interno														17.000,00	7.793,00	0,00	0,00	0,00	7.793,00	0,00	0,00	0,00	7.793,00	0,00	
Administração de Receitas														33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social														74.000,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	
Demais Subfunções														10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL														6.643.000,00	6.779.796,30	620.705,79	5.891.635,97	3,41	888.160,33	1.089.501,11	4.245.337,15	3,05	2.534.459,15	1.646.298,82	
Assistência ao Idoso														189.000,00	189.000,00	0,00	25.000,00	0,01	164.000,00	3.893,67	16.667,69	0,01	172.332,31	8.332,31	
Assistência de Portador de														15.000,00	15.000,00	3.607,23	5.258,47	0,00	9.741,53	23,90	23,90	0,00	14.976,10	5.234,57	
Assistência à Criança e ao														150.000,00	167.066,72	-4.731,72	80.215,97	0,05	86.850,75	19.482,44	33.634,14	0,02	133.432,58	46.581,83	
Assistência Comunitária														3.132.800,00	3.101.385,37	490.282,59	2.578.932,81	1,49	522.452,56	567.474,06	1.576.731,51	1,13	1.524.653,86	1.002.201,30	
Demais Subfunções														3.136.200,00	3.307.344,21	131.547,69	3.202.228,72	1,85	105.115,49	498.627,04	2.618.279,91	1,88	689.064,30	583.948,81	
PREVIDÊNCIA SOCIAL														8.727.104,00	8.727.104,00	1.613.080,00	8.656.697,89	5,00	70.406,11	1.627.492,50	7.733.487,17	5,56	993.616,83	923.210,72	
Previdência do Regime Esta														8.108.104,00	8.108.104,00	1.480.000,00	8.095.996,00	4,68	12.208,00	1.531.742,48	7.308.431,63	5,25	799.672,37	787.464,37	
Demais Subfunções														619.000,00	619.000,00	133.080,00	560.801,89	0,32	58.198,11	95.750,02	425.055,54	0,31	193.944,46	135.746,35	
SAÚDE														40.706.726,04	42.970.106,07	2.853.732,08	41.014.955,14	23,71	1.955.150,93	7.512.205,84	34.103.767,13	24,51	8.866.338,94	6.911.188,01	
Atenção Básica														12.408.407,31	12.900.655,26	1.043.569,37	12.382.048,91	7,16	518.606,35	2.070.745,95	10.128.584,71	7,28	2.772.070,55	2.253.464,20	
Assistência Hospitalar e A														22.425.264,40	24.092.825,29	1.980.240,03	22.753.407,06	13,15	1.339.418,23	4.410.623,50	19.239.301,33	13,83	4.853.523,96	3.514.105,73	
Suporte Profilático e Tera														742.820,00	614.709,94	-82.507,15	609.082,95	0,35	5.626,99	101.663,69	508.794,91	0,37	105.915,03	100.288,04	
Vigilância Sanitária														507.304,40	707.258,56	33.769,20	682.296,92	0,39	24.961,64	123.225,05	436.963,66	0,31	270.294,90	245.333,26	
Vigilância Epidemiológica														771.158,48	822.277,28	100.050,00	798.614,40	0,46	23.662,88	145.597,19	726.360,65	0,52	95.916,63	72.253,75	
Demais Subfunções														3.851.771,45	3.832.379,74	-221.389,37	3.789.504,90	2,19	42.874,84	660.350,46	3.063.761,87	2,20	768.617,87	725.743,03	