

MUNICÍPIO DE LINEIRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RRRO - ANEXO I (LRF Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO		No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a=c)	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)		% (b/a)	Ate o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	933.992.000,00	896.264.761,28	148.399.629,52	16,55	733.819.730,71	81,87	162.445.030,57
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria	195.973.000,00	196.570.670,74	31.380.027,78	15,96	163.865.598,20	83,36	32.705.072,54
taxas	15.739.000,00	16.708.699,32	3.214.994,49	19,24	14.211.210,40	85,05	2.497.488,92
contribuicao de melhoria	31.000,00	7.762,10	0,00	0,00	12,07	0,15	7.750,03
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	36.053.000,00	36.732.694,23	6.478.651,50	17,63	33.213.507,45	90,41	3.519.186,78
receita patrimonial	250.000,00	250.000,00	36.380,89	14,55	191.455,08	76,58	59.544,92
receitas imobiliares	42.911.000,00	46.979.817,62	6.508.365,96	13,85	41.373.388,16	88,06	5.606.429,46
receita de valores mobiliarios	10.500.000,00	10.500.000,00	1.779.760,24	16,95	8.789.179,19	83,70	1.710.820,81
receita de concessoes e permissoes							
receita de servicos	7.147.000,00	5.875.337,53	873.920,20	14,87	4.350.113,31	74,04	1.525.224,22
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	511.838.000,00	491.522.515,89	78.759.004,65	16,02	400.055.310,28	81,39	91.467.205,61
transferencias de instituicoes privadas	464.000,00	618.451,59	74.040,86	11,97	481.451,44	77,84	137.000,15
transferencias de pessoas	1.620.000,00	914.144,26	237.523,94	25,98	603.624,62	66,03	320.519,64
transferencias de conventos	3.480.000,00	3.061.071,17	143.125,32	4,67	2.240.591,73	73,19	820.479,44
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	19.623.000,00	18.811.543,31	4.398.557,62	23,38	16.076.583,45	85,46	2.734.959,86
indenizacoes e restituicoes	5.564.000,00	9.632.294,53	5.708.666,96	59,26	8.207.458,35	85,20	1.424.836,18
receita da divida ativa	45.566.000,00	26.452.879,46	2.865.105,47	10,83	16.484.050,51	62,31	9.968.828,95
receitas correntes diversas	13.279.000,00	13.162.119,56	2.368.492,42	17,99	11.090.313,50	84,25	2.071.806,06
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	19.712.000,00	10.926.905,70	3.192.400,52	29,21	7.417.477,17	67,88	3.509.428,53
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	189.000,00	292.390,00	0,00	0,00	103.390,00	35,36	189.000,00
alienacao de bens imoveis	2.949.000,00	2.060.297,42	254.436,62	12,34	1.445.409,79	70,15	614.887,63
amortizacoes de emprestimos							
amortizacoes de emprestimos	1.000,00	250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	250,03
transferencias de capital							
transferencias de conventos	1.103.000,00	10.369.338,02	1.153.210,34	11,12	9.033.849,35	87,12	1.335.488,67
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	-5.184.421,20	-1.057.036,26	20,38	-5.414.243,34	104,43	229.822,14
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	64.000.000,00	90.319.527,23	9.678.407,39	10,71	47.799.381,17	52,92	42.520.146,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	997.992.000,00	986.584.288,51	158.078.036,91	16,02	781.619.111,88	79,22	204.965.176,63
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilieria Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilieria Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	997.992.000,00	986.584.288,51	158.078.036,91	16,02	781.619.111,88	79,22	204.965.176,63
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	997.992.000,00	986.584.288,51	158.078.036,91	16,02	781.619.111,88	79,22	204.965.176,63

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REPO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)		
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)					
			RECEITAS REALIZADAS				RECEITAS REALIZADAS					
			PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)			
SAUDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				19.287.481,07				19.287.481,07				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS				0,00				0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais				19.287.481,07				19.287.481,07				
reabertura de creditos adicionais				0,00				0,00				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)			888.152.000,00	929.367.507,85	-4.972.685,70	817.125.981,84	112.241.526,01	133.660.331,86	630.326.237,31	299.041.270,54	589.874.164,36	0,00
DESPESAS CORRENTES			387.900.000,00	390.492.000,00	2.234.039,42	369.115.129,15	21.376.870,85	62.199.017,09	307.516.734,78	82.975.265,22	277.756.549,06	0,00
pessoal e encargos sociais			360.000,00	3.349.000,00	0,00	3.349.000,00	0,00	597.055,02	2.680.443,34	668.556,66	2.680.443,34	0,00
juros e encargos da divida			433.333.718,27	451.209.641,66	5.244.935,66	409.547.612,28	41.662.029,38	64.170.338,02	297.182.207,95	154.027.433,71	286.686.499,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL			48.830.000,00	73.439.673,04	-13.263.289,45	29.813.076,87	43.626.596,17	5.287.076,80	18.146.382,49	55.293.290,55	17.950.203,64	0,00
Investimentos			5.016.000,00	5.012.000,00	0,00	0,00	5.012.000,00	0,00	0,00	5.012.000,00	0,00	0,00
Inversoes financeiras			6.180.000,00	5.365.000,00	811.628,65	5.301.163,54	63.836,46	1.496.844,93	4.800.468,75	564.531,25	4.800.468,75	0,00
amortizacao da divida			6.532.281,73	500.193,15	0,00	0,00	500.193,15	0,00	0,00	500.193,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			64.000.000,00	67.194.000,00	593.284,33	64.400.138,59	2.793.861,41	11.137.831,20	55.454.936,91	11.739.063,09	24.020.001,66	0,00
reserva de contingencia INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)			952.152.000,00	996.561.507,85	-4.379.401,37	881.526.120,43	115.035.387,42	144.798.163,06	685.781.174,22	310.780.333,63	613.894.166,02	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)			952.152.000,00	996.561.507,85	-4.379.401,37	881.526.120,43	115.035.387,42	144.798.163,06	685.781.174,22	310.780.333,63	613.894.166,02	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Titerna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)			952.152.000,00	996.561.507,85	-4.379.401,37	881.526.120,43	115.035.387,42	144.798.163,06	685.781.174,22	310.780.333,63	613.894.166,02	0,00
SUPERAVIT (XIII)									95.837.937,66			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)			952.152.000,00	996.561.507,85	-4.379.401,37	881.526.120,43	115.035.387,42	144.798.163,06	781.619.111,88	214.942.395,97	613.894.166,02	0,00
RESERVA DO RPPS			45.840.000,00	45.840.000,00		45.840.000,00				45.840.000,00		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
receita de contribuições (1)					
Contribuições sociais (1)	60.660.000,00	85.077.027,23	8.821.353,71	10,36	43.193.209,86
outras receitas correntes (1)	0,00	1.902.500,00	262.680,14	13,80	1.639.221,97
multas e juros de mora (1)			594.373,54	17,79	2.916.949,34
receita intra-orçamentária decorrente de aportes	3.340.000,00	3.340.000,00			2.916.949,34
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.000.000,00	90.319.527,23	9.678.407,39	10,71	47.799.381,17
					52,92
					42.520.146,06

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
personal e encargos sociais	60.044.000,00	61.424.000,00	694.961,10	58.734.826,73	2.689.173,27	10.270.828,30	50.416.399,39	11.007.600,61	19.305.713,28	0,00
juros e encargos da dívida	10.000,00	1.855.000,00	-8.808,16	1.846.191,84	8.808,16	218.681,44	1.555.199,91	299.800,09	1.555.199,91	0,00
outras despesas correntes	3.946.000,00	3.915.000,00	-92.868,61	3.819.120,02	95.879,98	648.321,46	3.483.337,61	431.662,39	3.159.088,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.000.000,00	67.194.000,00	593.284,33	64.400.138,59	2.793.861,41	11.137.831,20	55.454.936,91	11.739.063,09	24.020.001,66	0,00

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE
 Data da emissão 24/NOV/2017 e hora de emissão 08:47

JOSE APARECIDO VIDOTTI
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
 ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIZ ANTONIO FABER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao período selecionado:
 Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10
 Entidade: 09 CODEL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10

NOTAS:
 1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.