Municipio de Teutonia

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro de 2017 / Bimestre Setembro- Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a

RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 87.350.000,00 100.337.219,39 14.130.772,48 14,08 78.068.619,23 77,80 22.268.600,16

RECEITAS CORRENTES 85.580.000,00 94.082.177,46 13.604.774,95 14,46 76.416.434,93 81,22 17.665.742,53

RECEITA TRIBUTARIA 12.872.000,00 12.922.000,00 1.567.674,99 12,13 11.787.862,04 91,22 1.134.137,96

IMPOSTOS 10.695.500,00 10.695.500,00 1.333.584,25 12,46 9.511.713,58 88,93 1.183.786,42

TAXAS 1.576.500,00 1.626.500,00 152.440,73 9,37 1.714.331,64 105,40 87.831,64-

CONTRIBUICAO DE MELHORIA 600.000,00 600.000,00 81.650,01 13,60 561.816,82 93,63 38.183,18

RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.275.000,00 3.275.000,00 527.739,30 16,11 2.675.650,23 81,69 599.349,77

CONTRIBUICOES SOCIAIS 2.800.000,00 2.800.000,00 465.025,10 16,60 2.333.534,72 83,34 466.465,28

CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P 475.000,00 475.000,00 62.714,20 13,20 342.115,51 72,02 132.884,49

RECEITA PATRIMONIAL 1.284.000,00 1.341.699,77 337.990,55 25,19 2.104.989,08 156,88 763.289,31-

RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.284.000,00 1.341.699,77 337.990,55 25,19 2.104.989,08 156,88 763.289,31-

RECEITA INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

RECEITA DE SERVICOS 3.295.000,00 3.295.000,00 562.283,60 17,06 2.768.280,43 84,01 526.719,57

RECEITA DE SERVICOS 3.295.000,00 3.295.000,00 562.283,60 17,06 2.768.280,43 84,01 526.719,57

TRANSFERENCIAS CORRENTES 62.821.000,00 71.215.477,69 10.062.267,59 14,12 54.370.087,99 76,34 16.845.389,70

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 62.611.000,00 70.950.477,69 10.020.300,17 14,12 54.199.091,95 76,39 16.751.385,74

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 210.000,00 265.000,00 41.967,42 15,83 170.996,04 64,52 94.003,96

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.023.000,00 2.023.000,00 546.818,92 27,03 2.709.565,16 133,93 686.565,16-

MULTAS E JUROS DE MORA 401.000,00 401.000,00 140.339,69 34,99 655.054,02 163,35 254.054,02-

INDENIZACOES E RESTITUICOES 42.500,00 42.500,00 23.697,09 55,75 124.532,36 293,01 82.032,36-

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.342.000,00 1.342.000,00 308.652,72 22,99 1.682.639,17 125,38 340.639,17-

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 237.500,00 237.500,00 74.129,42 31,21 247.339,61 104,14 9.839,61-

RECEITAS DE CAPITAL 1.770.000,00 6.255.041,93 525.997,53 8,40 1.652.184,30 26,41 4.602.857,63

OPERACOES DE CREDITO 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

ALIENACAO DE BENS 525.400,00 525.400,00 46.175,81 8,78 205.922,45 39,19 319.477,55

ALIENACAO DE BENS MOVEIS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 485.400,00 485.400,00 46.175,81 9,51 205.922,45 42,42 279.477,55

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 20.000,00 20.000,00 13.771,72 68,85 62.296,85 311,48 42.296,85-

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.224.600,00 3.209.641,93 466.050,00 14,52 1.383.965,00 43,11 1.825.676,93

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.224.600,00 1.533.939,18 466.050,00 30,38 934.015,00 60,88 599.924,18

TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 1.675.702,75 0,00 0,00 449.950,00 26,85 1.225.752,75

RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) 4.400.000,00 4.400.000,00 865.028,63 19,65 4.338.610,94 98,60 61.389,06

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIA 4.400.000,00 4.400.000,00 865.028,63 19,65 4.338.610,94 98,60 61.389,06

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.400.000,00 4.400.000,00 865.028,63 19,65 4.338.610,94 98,60 61.389,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 91.750.000,00 104.737.219,39 14.995.801,11 14,31 82.407.230,17 78,67 22.329.989,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Municipio de Teutonia

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro de 2017 / Bimestre Setembro- Outubro

Continuacao

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsao Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------- Saldo a

RECEITAS Inicial Atualizada No Bimestre % Ate Bimestre % Realizar

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Refinanciamento Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV) 91.750.000,00 104.737.219,39 14.995.801,11 14,31 82.407.230,17 78,67 22.329.989,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFICIT (VI)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (VII) =(V+VI) 91.750.000,00 104.737.219,39 14.995.801,11 14,31 82.407.230,17 78,67 22.329.989,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 3.063.225,76

Superavit Financeiro 3.063.225,76

Reabertura de Creditos Adicionais 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folha 2 de 3

Municipio de Teutonia

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro de 2017 / Bimestre Setembro- Outubro

Continuacao

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPESAS Dotacao Dotacao --------------Despesas Empenhadas-------------- --------------Despesas Liquidadas-------------- Despesas Pagas

Inicial Atualizada No Bimestre Ate Bimestre Saldo No Bimestre Ate Bimestre Saldo Ate Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) 86.549.000,00 102.589.993,42 11.768.154,41 75.343.225,15 27.246.768,27 14.138.443,89 65.603.267,05 36.986.726,37 63.410.130,29

DESPESAS CORRENTES 79.228.550,00 90.582.872,06 11.203.606,33 71.918.496,47 18.664.375,59 13.734.185,18 64.536.988,81 26.045.883,25 62.578.358,05

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.151.450,00 43.391.375,33 6.243.494,83 31.379.965,79 12.011.409,54 6.255.846,26 31.376.978,95 12.014.396,38 31.096.801,02

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 750.000,00 750.000,00 114.829,24 581.403,52 168.596,48 114.829,24 581.403,52 168.596,48 581.403,52

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.327.100,00 46.441.496,73 4.845.282,26 39.957.127,16 6.484.369,57 7.363.509,68 32.578.606,34 13.862.890,39 30.900.153,51

DESPESAS DE CAPITAL 4.895.450,00 10.407.121,36 564.548,08 3.424.728,68 6.982.392,68 404.258,71 1.066.278,24 9.340.843,12 831.772,24

INVESTIMENTOS 4.470.450,00 10.025.121,36 501.532,96 3.116.525,90 6.908.595,46 341.243,59 758.075,46 9.267.045,90 523.569,46

AMORTIZACAO DA DIVIDA 425.000,00 382.000,00 63.015,12 308.202,78 73.797,22 63.015,12 308.202,78 73.797,22 308.202,78

RESERVA DE CONTINGENCIA 2.425.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) 5.201.000,00 5.612.000,00 861.742,16 4.324.737,31 1.287.262,69 861.742,16 4.324.737,31 1.287.262,69 4.324.737,31

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.201.000,00 5.612.000,00 861.742,16 4.324.737,31 1.287.262,69 861.742,16 4.324.737,31 1.287.262,69 4.324.737,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 91.750.000,00 108.201.993,42 12.629.896,57 79.667.962,46 28.534.030,96 15.000.186,05 69.928.004,36 38.273.989,06 67.734.867,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizacao da Divida Interna 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI) 91.750.000,00 108.201.993,42 12.629.896,57 79.667.962,46 28.534.030,96 15.000.186,05 69.928.004,36 38.273.989,06 67.734.867,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERAVIT (XIII) 12.479.225,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (XIV) =(XII+XIII) 91.750.000,00 108.201.993,42 12.629.896,57 79.667.962,46 28.534.030,96 15.000.186,05 82.407.230,17 38.273.989,06 67.734.867,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE TEUTONIA , DATA DA EMISSAO 27/11/2017 E HORA DA EMISSAO 07:38:44

JONATAN BRONSTRUP DANIEL LAÉRCIO BELLIN

Prefeito Municipal Contador

82.182

Folha 3 de 3