



**Prefeitura Municipal de Montadas (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	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)	23.206.240,00	23.255.111,63	2.154.854,53	9,27	11.944.208,70	51,36	11.310.902,93
Recargas Correntes	11.649.709,00	11.698.580,63	2.154.854,53	18,42	11.749.270,20	100,43	(50.689,57)
Recarga Tributária	185.697,29	185.697,29	55.577,87	29,93	268.918,91	144,82	(83.221,62)
Impostos	181.334,09	181.334,09	55.189,87	30,44	265.805,91	146,58	(84.471,82)
Taxas	4.363,20	4.363,20	388,00	8,89	3.113,00	71,35	1.250,20
Recarga Patrimonial	10.504,00	59.375,63	13.738,08	23,14	96.020,61	161,72	(36.644,98)
Recargas de Valores Mobiliários	10.504,00	59.375,63	13.738,08	23,14	96.020,61	161,72	(36.644,98)
Transferências Correntes	11.262.987,98	11.262.987,98	2.072.905,84	18,40	11.365.060,51	100,91	(102.072,53)
Transferências Intergovernamentais	11.262.987,98	11.262.987,98	2.072.905,84	18,40	11.365.060,51	100,91	(102.072,53)
Outras Recargas Correntes	190.519,73	190.519,73	12.632,74	6,63	19.270,17	10,11	171.249,56
Indenizações e Restituições	113.524,00	113.524,00	12.190,74	10,74	12.378,74	10,90	101.145,26
Recarga da Dívida Ativa	6.544,80	6.544,80	442,00	6,75	6.891,43	105,30	(346,63)
Recargas Diversas	70.450,93	70.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	70.450,93
Recargas de Capital	11.556.531,00	11.556.531,00	0,00	0,00	194.938,50	1,69	11.361.592,50
Operações de Crédito	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
Operações de Crédito Internas	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
Alienação de Bens	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.000,00
Alienação de Bens Móveis	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
Alienação de Bens Imóveis	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
Transferências de Capital	9.210.531,00	9.210.531,00	0,00	0,00	194.938,50	2,12	9.015.592,50
Transferências Intergovernamentais	5.154.000,00	5.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154.000,00
Transferências de Convênios	4.056.531,00	4.056.531,00	0,00	0,00	194.938,50	4,81	3.861.592,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	534.492,00	534.492,00	198.339,42	37,11	1.196.314,22	223,82	(661.822,22)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	23.740.732,00	23.789.603,63	2.353.193,95	9,89	13.140.522,92	55,24	10.649.080,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Montadas (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	23.740.732,00	23.789.603,63	2.353.193,95	9,89	13.140.522,92	55,24	10.649.080,71
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	156.953,34	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	23.740.732,00	23.789.603,63	2.353.193,95	9,89	13.297.476,26	55,90	10.492.127,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.740.732,00	23.740.732,00	2.805.709,60	13.297.476,26	10.443.255,74	2.805.709,60	13.297.476,26	10.443.255,74	12.964.964,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.946.794,00	17.121.294,00	2.664.705,29	12.726.620,08	4.394.673,92	2.664.705,29	12.726.620,08	4.394.673,92	12.394.107,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.277.432,73	10.785.432,73	1.770.793,78	8.783.456,05	2.001.976,68	1.770.793,78	8.783.456,05	2.001.976,68	8.656.791,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.669.361,27	6.335.861,27	893.911,51	3.943.164,03	2.392.697,24	893.911,51	3.943.164,03	2.392.697,24	3.737.316,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.556.531,00	6.382.031,00	141.004,31	570.856,18	5.811.174,82	141.004,31	570.856,18	5.811.174,82	570.856,18	0,00
INVESTIMENTOS	10.970.731,00	6.026.231,00	129.800,00	337.332,41	5.688.898,59	129.800,00	337.332,41	5.688.898,59	337.332,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.800,00	355.800,00	11.204,31	233.523,77	122.276,23	11.204,31	233.523,77	122.276,23	233.523,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	237.407,00	237.407,00	0,00	0,00	237.407,00	0,00	0,00	237.407,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	23.740.732,00	23.740.732,00	2.805.709,60	13.297.476,26	10.443.255,74	2.805.709,60	13.297.476,26	10.443.255,74	12.964.964,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	23.740.732,00	23.740.732,00	2.805.709,60	13.297.476,26	10.443.255,74	2.805.709,60	13.297.476,26	10.443.255,74	12.964.964,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	23.740.732,00	23.740.732,00	2.805.709,60	13.297.476,26	-	2.805.709,60	13.297.476,26	-	12.964.964,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-



**Prefeitura Municipal de Montadas (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças

CARLOS MAGNO FERREIRA  
DA SILVA  
CONTADOR CRCPB  
004439/O-3

KÁTIA RAMALHO BENTO DE  
SOUZA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JONAS DE SOUZA  
PREFEITO