

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (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) | 19.110.365,64 | 21.171.237,33 | 3.413.357,04 | 16,12 | 14.134.504,33 | 66,76 | 7.036.733,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.810.365,64 | 20.267.544,92 | 3.413.357,04 | 16,84 | 13.647.248,26 | 67,34 | 6.620.296,66 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.314.650,00 | 1.464.650,00 | 196.246,16 | 13,40 | 776.600,44 | 53,02 | 688.049,56 |
| IMPOSTOS | 1.000.500,00 | 1.150.500,00 | 132.892,06 | 11,55 | 484.193,44 | 42,09 | 666.306,56 |
| TAXAS | 308.150,00 | 308.150,00 | 63.354,10 | 20,56 | 289.414,32 | 93,92 | 18.735,68 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 43.000,00 | 43.000,00 | 24.370,19 | 56,67 | 58.929,18 | 137,04 | -15.929,18 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 43.000,00 | 43.000,00 | 24.370,19 | 56,67 | 58.929,18 | 137,04 | -15.929,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 97.980,00 | 143.918,14 | 28.948,87 | 20,11 | 174.418,93 | 121,19 | -30.500,79 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.768,24 | 30,76 | 6.231,76 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 82.980,00 | 128.918,14 | 28.948,87 | 22,46 | 168.658,01 | 130,83 | -39.739,87 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA INDUSTRIAL | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA DE MINERAL | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -1.507,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.292.635,64 | 18.408.876,78 | 3.131.728,53 | 17,01 | 12.409.310,00 | 67,41 | 5.999.566,78 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 17.280.521,92 | 18.187.678,11 | 3.131.728,53 | 17,22 | 12.324.710,00 | 67,76 | 5.862.968,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 6.113,72 | 215.198,67 | 0,00 | 0,00 | 81.607,32 | 37,92 | 133.591,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 19.110.365,64 | 21.171.237,33 | 3.413.357,04 | 16,12 | 14.134.504,33 | 66,76 | 7.036.733,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 36.600,00 | 181.600,00 | 32.063,29 | 17,66 | 216.018,99 | 118,95 | -34.418,99 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 4.600,00 | 26.600,00 | 9.062,60 | 34,07 | 49.123,48 | 184,67 | -22.523,48 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | -6.000,00 | -6.000,00 | 695,08 | -11,58 | -907,44 | 0,00 | -5.092,56 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 25.000,00 | 148.000,00 | 22.273,98 | 15,05 | 160.803,51 | 108,65 | -12.803,51 |
| RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTI | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITAS DIVERSAS | -5.000,00 | -5.000,00 | 31,63 | -0,63 | -1.978,60 | 0,00 | -3.021,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 903.692,41 | 0,00 | 0,00 | 487.256,07 | 53,92 | 416.436,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 294.000,00 | 897.692,41 | 0,00 | 0,00 | 484.263,39 | 53,95 | 413.429,02 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.738,72 | 0,00 | -73.738,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 294.000,00 | 897.692,41 | 0,00 | 0,00 | 413.531,99 | 46,07 | 484.160,42 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMP | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO TESOURO N | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIC | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| OUTRAS RECEITAS | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.992,68 | 0,00 | -3.007,32 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 19.110.365,64 | 21.171.237,33 | 3.413.357,04 | 16,12 | 14.134.504,33 | 66,76 | 7.036.733,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 19.110.365,64 | 21.171.237,33 | 3.413.357,04 | 16,12 | 14.134.504,33 | 66,76 | 7.036.733,00 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 19.110.365,64 | 21.171.237,33 | 3.413.357,04 | 16,12 | 14.134.504,33 | 66,76 | 7.036.733,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 199.880,00 | — | — | 164.157,39 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 199.880,00 | — | — | 164.157,39 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 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) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 17.888.865,64 | 19.949.737,33 | 3.182.691,55 | 12.265.609,03 | 7.684.128,30 | 3.276.400,97 | 11.911.935,51 | 8.037.801,82 | 11.666.986,47 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.619.033,28 | 18.150.893,92 | 3.016.457,65 | 11.818.922,42 | 6.331.971,50 | 3.105.019,07 | 11.471.248,90 | 6.679.645,02 | 11.227.158,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.998.760,56 | 10.547.160,56 | 1.758.555,96 | 7.291.402,22 | 3.255.758,34 | 1.759.118,12 | 7.287.912,58 | 3.259.247,98 | 7.275.964,04 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.620.272,72 | 7.603.733,36 | 1.257.901,69 | 4.527.520,20 | 3.076.213,16 | 1.345.900,95 | 4.183.336,32 | 3.420.397,04 | 3.951.194,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.089.832,36 | 1.618.843,41 | 166.233,90 | 446.686,61 | 1.172.156,80 | 171.381,90 | 440.686,61 | 1.178.156,80 | 439.827,81 |
| INVESTIMENTOS | 779.832,36 | 1.418.843,41 | 166.233,90 | 370.433,56 | 1.048.409,85 | 171.381,90 | 364.433,56 | 1.054.409,85 | 363.574,76 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 300.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 76.253,05 | 113.746,95 | 0,00 | 76.253,05 | 113.746,95 | 76.253,05 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 17.888.865,64 | 19.949.737,33 | 3.182.691,55 | 12.265.609,03 | 7.684.128,30 | 3.276.400,97 | 11.911.935,51 | 8.037.801,82 | 11.666.986,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI) | 17.888.865,64 | 19.949.737,33 | 3.182.691,55 | 12.265.609,03 | 7.684.128,30 | 3.276.400,97 | 11.911.935,51 | 8.037.801,82 | 11.666.986,47 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 1.868.895,30 | — | — | 2.222.568,82 | — | 2.467.517,86 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 17.888.865,64 | 19.949.737,33 | 3.182.691,55 | 14.134.504,33 | — | 3.276.400,97 | 14.134.504,33 | — | 14.134.504,33 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE: