

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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)	56.276.000,00	56.276.000,00	8.792.631,41	15,62	8.792.631,41	15,62	47.483.368,59
RECEITAS CORRENTES	54.836.000,00	54.836.000,00	8.672.631,41	15,82	8.672.631,41	15,82	46.163.368,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.925.000,00	1.925.000,00	97.542,10	5,07	97.542,10	5,07	1.827.457,90
Impostos	1.800.000,00	1.800.000,00	76.768,17	4,26	76.768,17	4,26	1.723.231,83
Taxas	125.000,00	125.000,00	20.773,93	16,62	20.773,93	16,62	104.226,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.400.000,00	4.400.000,00	245.057,68	5,57	245.057,68	5,57	4.154.942,32
Contribuições sociais	4.100.000,00	4.100.000,00	219.696,69	5,36	219.696,69	5,36	3.880.303,31
Contribuições de iluminação pública	300.000,00	300.000,00	25.360,99	8,45	25.360,99	8,45	274.639,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.010.000,00	2.010.000,00	507.458,12	25,25	507.458,12	25,25	1.502.541,88
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	507.458,12	25,37	507.458,12	25,37	1.492.541,88
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	526,93	10,54	526,93	10,54	4.473,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.111.000,00	46.111.000,00	7.753.445,92	16,81	7.753.445,92	16,81	38.357.554,08
Transferências intergovernamentais	44.955.000,00	44.955.000,00	7.753.445,92	17,25	7.753.445,92	17,25	37.201.554,08
Transferências de convênios	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.000,00	385.000,00	68.600,66	17,82	68.600,66	17,82	316.399,34
Multa e juros de mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	179,36	0,09	179,36	0,09	199.820,64
Receita da dívida ativa	130.000,00	130.000,00	68.421,30	52,63	68.421,30	52,63	61.578,70
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.440.000,00	1.440.000,00	120.000,00	8,33	120.000,00	8,33	1.320.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de bens móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	120.000,00	8,57	120.000,00	8,57	1.280.000,00
Transferências de convênios	1.400.000,00	1.400.000,00	120.000,00	8,57	120.000,00	8,57	1.280.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	500.000,00	500.000,00	329.144,90	65,83	329.144,90	65,83	170.855,10
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>56.776.000,00</b>	<b>56.776.000,00</b>	<b>9.121.776,31</b>	<b>16,07</b>	<b>9.121.776,31</b>	<b>16,07</b>	<b>47.654.223,69</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	56.776.000,00	56.776.000,00	9.121.776,31	16,07	9.121.776,31	16,07	47.654.223,69		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	56.776.000,00	56.776.000,00	9.121.776,31	16,07	9.121.776,31	16,07	47.654.223,69		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>									
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-		

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	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	53.373.000,00	53.373.000,00	20.105.734,61	20.105.734,61	33.267.265,39	6.211.579,29	6.211.579,29	47.161.420,71	3.367.931,43	13.894.155,32
DESPESAS CORRENTES	46.411.050,00	46.857.050,00	19.318.768,54	19.318.768,54	27.538.281,46	5.701.321,47	5.701.321,47	41.155.728,53	2.987.830,73	13.617.447,07
Pessoal e encargos sociais	29.223.080,00	28.915.080,00	15.293.022,22	15.293.022,22	13.622.057,78	4.426.328,74	4.426.328,74	24.488.751,26	2.097.983,21	10.866.693,48
Juros e encargos da dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	17.185.970,00	17.939.970,00	4.025.746,32	4.025.746,32	13.914.223,68	1.274.992,73	1.274.992,73	16.664.977,27	889.847,52	2.750.753,59
DESPESAS DE CAPITAL	6.661.950,00	6.215.950,00	786.966,07	786.966,07	5.428.983,93	510.257,82	510.257,82	5.705.692,18	380.100,70	276.708,25
Investimentos	6.160.900,00	5.714.900,00	486.966,07	486.966,07	5.227.933,93	433.198,25	433.198,25	5.281.701,75	303.041,13	53.767,82
Amortização de dívida financeira	501.050,00	501.050,00	300.000,00	300.000,00	201.050,00	77.059,57	77.059,57	423.990,43	77.059,57	222.940,43
Reserva de contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	3.403.000,00	3.403.000,00	1.571.000,00	1.571.000,00	1.832.000,00	272.975,59	272.975,59	3.130.024,41	143.437,86	1.298.024,41
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	56.776.000,00	56.776.000,00	21.676.734,61	21.676.734,61	35.099.265,39	6.484.554,88	6.484.554,88	50.291.445,12	3.511.369,29	15.192.179,73

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>56.776.000,00</b>	<b>56.776.000,00</b>	<b>21.676.734,61</b>	<b>21.676.734,61</b>	<b>35.099.265,39</b>	<b>6.484.554,88</b>	<b>6.484.554,88</b>	<b>50.291.445,12</b>	<b>3.511.369,29</b>	<b>15.192.179,73</b>	
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.637.221,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>56.776.000,00</b>	<b>56.776.000,00</b>	<b>21.676.734,61</b>	<b>21.676.734,61</b>	<b>35.099.265,39</b>	<b>6.484.554,88</b>	<b>9.121.776,31</b>	<b>50.291.445,12</b>	<b>3.511.369,29</b>	<b>15.192.179,73</b>	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	500.000,00	500.000,00	329.144,90	65,83	329.144,90	65,83	170.855,10
RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	329.144,90	65,83	329.144,90	65,83	170.855,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	329.144,90	65,83	329.144,90	65,83	170.855,10
Contribuições sociais	500.000,00	500.000,00	329.144,90	65,83	329.144,90	65,83	170.855,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-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	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	3.403.000,00	3.403.000,00	1.571.000,00	1.571.000,00	1.832.000,00	272.975,59	272.975,59	3.130.024,41	143.437,86	1.298.024,41
DESPESAS CORRENTES	3.403.000,00	3.403.000,00	1.571.000,00	1.571.000,00	1.832.000,00	272.975,59	272.975,59	3.130.024,41	143.437,86	1.298.024,41
Pessoal e encargos so	3.403.000,00	3.403.000,00	1.571.000,00	1.571.000,00	1.832.000,00	272.975,59	272.975,59	3.130.024,41	143.437,86	1.298.024,41

DESPESAS DE CAPITAL		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 Araripe - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:14:01

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistiu 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'.

---

GI OVANE GUEDES SILVESTRE  
Prefeito Municipal

---

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contábil CRC: 9205/0-3

---

RENAN ALVES DE LIMA  
Sec. Gestão Adm. e Financeira

---

CICERA LEODEGARIA JANUARIO  
Resp. Controle Interno