

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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	7.425.536,23	13,19	40.720.536,69	72,36	15.555.463,31
RECEITAS CORRENTES	54.836.000,00	54.836.000,00	7.281.707,59	13,28	39.409.247,27	71,87	15.426.752,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.925.000,00	1.925.000,00	547.394,65	28,44	1.165.226,92	60,53	759.773,08
Impostos	1.800.000,00	1.800.000,00	546.392,73	30,36	1.121.637,94	62,31	678.362,06
Taxas	125.000,00	125.000,00	1.001,92	0,80	43.588,98	34,87	81.411,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.400.000,00	4.400.000,00	120.607,17	2,74	1.340.106,11	30,46	3.059.893,89
Contribuições sociais	4.100.000,00	4.100.000,00	52.066,93	1,27	980.475,55	23,91	3.119.524,45
Contribuições de iluminação pública	300.000,00	300.000,00	68.540,24	22,85	359.630,56	119,88	-59.630,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.010.000,00	2.010.000,00	419.810,31	20,89	2.273.951,95	113,13	-263.951,95
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	419.810,31	20,99	2.273.951,95	113,70	-273.951,95
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	0,00	0,00	526,93	10,54	4.473,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.111.000,00	46.111.000,00	6.192.806,98	13,43	34.529.242,98	74,88	11.581.757,02
Transferências intergovernamentais	44.955.000,00	44.955.000,00	6.084.919,98	13,54	34.158.081,98	75,98	10.796.918,02
Transferências de convênios	1.156.000,00	1.156.000,00	107.887,00	9,33	371.161,00	32,11	784.839,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.000,00	385.000,00	1.088,48	0,28	100.192,38	26,02	284.807,62
Multa e juros de mora	5.000,00	5.000,00	324,30	6,49	762,01	15,24	4.237,99
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	8,60	0,00	4.019,06	2,01	195.980,94
Receita da dívida ativa	130.000,00	130.000,00	755,58	0,58	71.313,85	54,86	58.686,15
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	24.097,46	48,19	25.902,54
RECEITAS DE CAPITAL	1.440.000,00	1.440.000,00	143.828,64	9,99	1.311.289,42	91,06	128.710,58
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	143.828,64	10,27	1.311.289,42	93,66	88.710,58
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	143.828,64	0,00	469.335,56	0,00	-469.335,56
Transferências de convênios	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	841.953,86	60,14	558.046,14
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	500.000,00	500.000,00	78.100,37	15,62	1.600.781,74	320,16	-1.100.781,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.776.000,00	56.776.000,00	7.503.636,60	13,22	42.321.318,43	74,54	14.454.681,57
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.776.000,00	56.776.000,00	7.503.636,60	13,22	42.321.318,43	74,54	14.454.681,57	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	56.776.000,00	56.776.000,00	7.503.636,60	13,22	42.321.318,43	74,54	14.454.681,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
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	54.653.000,00	5.827.308,75	48.166.067,25	6.486.932,75	8.109.761,67	40.256.346,79	14.396.653,21	35.685.127,30	7.909.720,46
DESPESAS CORRENTES	46.411.050,00	50.423.674,40	5.179.674,14	44.607.114,83	5.816.559,57	7.836.016,38	37.589.558,87	12.834.115,53	33.248.623,74	7.017.555,96
Pessoal e encargos sociais	29.223.080,00	32.265.995,39	3.334.264,89	29.801.926,52	2.464.068,87	5.223.903,92	25.832.277,38	6.433.718,01	23.444.982,00	3.969.649,14
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	18.155.679,01	1.845.409,25	14.805.188,31	3.350.490,70	2.612.112,46	11.757.281,49	6.398.397,52	9.803.641,74	3.047.906,82
DESPESAS DE CAPITAL	6.661.950,00	3.929.325,60	647.634,61	3.558.952,42	370.373,18	273.745,29	2.666.787,92	1.262.537,68	2.436.503,56	892.164,50
Investimentos	6.160.900,00	3.588.275,60	647.634,61	3.258.952,42	329.323,18	254.756,15	2.514.068,50	1.074.207,10	2.283.784,14	744.883,92
Amortização de dívidas	501.050,00	341.050,00	0,00	300.000,00	41.050,00	18.989,14	152.719,42	188.330,58	152.719,42	147.280,58
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	2.123.000,00	100.000,00	1.954.000,00	169.000,00	76.688,02	1.376.651,74	746.348,26	1.371.509,28	577.348,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	56.776.000,00	56.776.000,00	5.927.308,75	50.120.067,25	6.655.932,75	8.186.449,69	41.632.998,53	15.143.001,47	37.056.636,58	8.487.068,72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

orçamentárias) (IX)	3.403.000,00	2.123.000,00	100.000,00	1.954.000,00	169.000,00	76.688,02	1.376.651,74	746.348,26	1.371.509,28	577.348,26
DESPESAS CORRENTES	3.403.000,00	2.123.000,00	100.000,00	1.954.000,00	169.000,00	76.688,02	1.376.651,74	746.348,26	1.371.509,28	577.348,26
Pessoal e encargos so	3.403.000,00	2.123.000,00	100.000,00	1.954.000,00	169.000,00	76.688,02	1.376.651,74	746.348,26	1.371.509,28	577.348,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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: 28/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:26:40

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

GIOVANE 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