

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2017 (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)	53.289.152,89	53.289.152,89	8.643.669,30	16,22	50.353.438,34	94,49	2.935.714,55
RECEITAS CORRENTES	52.168.152,89	52.168.152,89	8.574.719,30	16,44	48.880.143,25	93,70	3.288.009,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.468.000,00	1.468.000,00	579.564,05	39,48	1.695.646,66	115,51	-227.646,66
Impostos	1.388.000,00	1.388.000,00	568.716,35	40,97	1.628.400,27	117,32	-240.400,27
Taxas	80.000,00	80.000,00	10.847,70	13,56	67.246,39	84,06	12.753,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.938.000,00	1.938.000,00	321.025,25	16,56	2.173.393,56	112,15	-235.393,56
Contribuições sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	251.654,27	16,78	1.818.494,18	121,23	-318.494,18
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	438.000,00	438.000,00	69.370,98	15,84	354.899,38	81,03	83.100,62
RECEITA PATRIMONIAL	984.080,00	984.080,00	438.096,22	44,52	2.278.983,27	231,59	-1.294.903,27
Receitas imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de valores mobiliários	977.080,00	977.080,00	438.096,22	44,84	2.278.983,27	233,24	-1.301.903,27
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	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.563.072,89	47.563.072,89	7.204.689,80	15,15	42.462.830,65	89,28	5.100.242,24
Transferências intergovernamentais	46.913.072,89	46.913.072,89	7.102.314,80	15,14	41.823.122,65	89,15	5.089.950,24
Transferências de convênios	650.000,00	650.000,00	102.375,00	15,75	639.708,00	98,42	10.292,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	31.343,98	14,93	269.289,11	128,23	-59.289,11
Multa e juros de mora	6.000,00	6.000,00	703,65	11,73	4.313,09	71,88	1.686,91
Indenizações e restituições	62.000,00	62.000,00	28.806,79	46,46	245.971,68	396,73	-183.971,68
Receita da dívida ativa	100.000,00	100.000,00	1.833,54	1,83	19.004,34	19,00	80.995,66
Receitas correntes diversas	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.121.000,00	1.121.000,00	68.950,00	6,15	1.473.295,09	131,43	-352.295,09
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.101.000,00	1.101.000,00	68.950,00	6,26	1.473.295,09	133,81	-372.295,09
Transferências intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de convênios	1.001.000,00	1.001.000,00	68.950,00	6,89	1.473.295,09	147,18	-472.295,09
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.179.000,00	2.179.000,00	382.602,82	17,56	2.382.082,72	109,32	-203.082,72
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>55.468.152,89</b>	<b>55.468.152,89</b>	<b>9.026.272,12</b>	<b>16,27</b>	<b>52.735.521,06</b>	<b>95,07</b>	<b>2.732.631,83</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
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								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>55.468.152,89</b>	<b>55.468.152,89</b>	<b>9.026.272,12</b>	<b>16,27</b>	<b>52.735.521,06</b>	<b>95,07</b>	<b>2.732.631,83</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>55.468.152,89</b>	<b>55.468.152,89</b>	<b>9.026.272,12</b>	<b>16,27</b>	<b>52.735.521,06</b>	<b>95,07</b>	<b>2.732.631,83</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
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)	53.189.152,89	52.777.652,89	8.276.737,42	47.968.519,92	4.809.132,97	8.681.666,02	41.930.360,00	10.847.292,89	38.902.154,32	6.038.159,92
DESPESAS CORRENTES	46.599.627,89	47.263.540,92	7.652.261,43	43.191.846,29	4.071.694,63	8.175.876,84	37.538.324,04	9.725.216,88	34.764.979,23	5.653.522,25
Pessoal e encargos sociais	25.409.206,04	28.709.409,07	4.467.185,82	26.631.379,36	2.078.029,71	4.993.624,56	24.868.427,44	3.840.981,63	22.632.428,53	1.762.951,92
Juros e encargos da dívida	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	21.172.921,85	18.536.631,85	3.185.075,61	16.560.466,93	1.976.164,92	3.182.252,28	12.669.896,60	5.866.735,25	12.132.550,70	3.890.570,33
DESPESAS DE CAPITAL	6.289.525,00	5.214.111,97	624.475,99	4.776.673,63	437.438,34	505.789,18	4.392.035,96	822.076,01	4.137.175,09	384.637,67
Investimentos	6.024.225,00	3.889.811,97	489.265,92	3.476.725,52	413.086,45	297.647,82	3.198.655,20	691.156,77	2.943.794,33	278.070,32
Amortização de dívida	265.300,00	1.324.300,00	135.210,07	1.299.948,11	24.351,89	208.141,36	1.193.380,76	130.919,24	1.193.380,76	106.567,35
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)	2.179.000,00	2.590.500,00	450.690,68	2.547.690,68	42.809,32	426.752,76	2.264.425,34	326.074,66	2.124.460,31	283.265,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	55.368.152,89	55.368.152,89	8.727.428,10	50.516.210,60	4.851.942,29	9.108.418,78	44.194.785,34	11.173.367,55	41.026.614,63	6.321.425,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	55.368.152,89	55.368.152,89	8.727.428,10	50.516.210,60	4.851.942,29	9.108.418,78	44.194.785,34	11.173.367,55	41.026.614,63	6.321.425,26
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.540.735,72	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	55.368.152,89	55.368.152,89	8.727.428,10	50.516.210,60	4.851.942,29	9.108.418,78	52.735.521,06	11.173.367,55	41.026.614,63	6.321.425,26
Reserva do RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

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 (intra-orçamentárias) (II)	2.179.000,00	2.179.000,00	382.602,82	17,56	2.382.082,72	109,32	-203.082,72
RECEITAS CORRENTES	2.179.000,00	2.179.000,00	382.602,82	17,56	2.382.082,72	109,32	-203.082,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.178.000,00	2.178.000,00	382.602,82	17,57	2.382.036,28	109,37	-204.036,28
Contribuições sociais	2.178.000,00	2.178.000,00	382.602,82	17,57	2.382.036,28	109,37	-204.036,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	46,44	4,64	953,56
Multa e juros de mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	46,44	4,64	953,56
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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

			BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)	(k)
				(f)			(h)			
DESPESAS (intra-										
orçamentárias) (IX)	2.179.000,00	2.590.500,00	450.690,68	2.547.690,68	42.809,32	426.752,76	2.264.425,34	326.074,66	2.124.460,31	283.265,34
DESPESAS CORRENTES	2.179.000,00	2.590.500,00	450.690,68	2.547.690,68	42.809,32	426.752,76	2.264.425,34	326.074,66	2.124.460,31	283.265,34
Pessoal e encargos so	2.179.000,00	2.590.500,00	450.690,68	2.547.690,68	42.809,32	426.752,76	2.264.425,34	326.074,66	2.124.460,31	283.265,34
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: 27/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:09:40

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'.

-----

-----