

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

R\$ 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)	99.761.200,00	99.761.200,00	10.959.142,53	10,99	48.096.439,04	48,21	51.664.760,96
RECEITAS CORRENTES	87.629.768,40	87.629.768,40	10.330.396,83	11,79	44.816.005,19	51,14	42.813.763,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.606.000,00	1.606.000,00	145.572,08	9,06	621.864,47	38,72	984.135,53
Impostos	1.400.000,00	1.400.000,00	133.515,37	9,54	564.517,22	40,32	835.482,78
Taxas	200.000,00	200.000,00	12.056,71	6,03	57.347,25	28,67	142.652,75
Contribuição de melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	780.000,00	780.000,00	177.584,15	22,77	1.048.097,75	134,37	-268.097,75
Contribuições de iluminação pública	780.000,00	780.000,00	177.584,15	22,77	1.048.097,75	134,37	-268.097,75
RECEITA PATRIMONIAL	818.500,00	818.500,00	89.221,29	10,90	378.171,25	46,20	440.328,75
Receitas imobiliárias	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Receitas de valores mobiliários	814.000,00	814.000,00	89.221,29	10,96	378.171,25	46,46	435.828,75
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.785.000,00	1.785.000,00	704,00	0,04	8.912,46	0,50	1.776.087,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.538.268,40	82.538.268,40	9.897.119,09	11,99	42.588.313,94	51,60	39.949.954,46
Transferências intergovernamentais	77.138.268,40	77.138.268,40	9.890.819,09	12,82	42.556.813,94	55,17	34.581.454,46
Transferências de convênios	5.400.000,00	5.400.000,00	6.300,00	0,12	31.500,00	0,58	5.368.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.000,00	102.000,00	20.196,22	19,80	170.645,32	167,30	-68.645,32
Multa e juros de mora	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	5.684,35	13,07	37.815,65
Indenizações e restituições	1.000,00	1.000,00	19.573,52	1.957,35	160.068,31	6.006,83	-159.068,31
Receita da dívida ativa	38.500,00	38.500,00	464,14	1,21	4.031,75	10,47	34.468,25
Receitas correntes diversas	19.000,00	19.000,00	158,56	0,83	860,91	4,53	18.139,09
RECEITAS DE CAPITAL	12.131.431,60	12.131.431,60	628.745,70	5,18	3.280.433,85	27,04	8.850.997,75
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.111.431,60	12.111.431,60	628.745,70	5,19	3.280.433,85	27,09	8.830.997,75
Transferências intergovernamentais	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
Transferências de convênios	11.051.431,60	11.051.431,60	628.745,70	5,69	3.280.433,85	29,68	7.770.997,75
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.761.200,00	99.761.200,00	10.959.142,53	10,99	48.096.439,04	48,21	51.664.760,96
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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)	99.761.200,00	99.761.200,00	10.959.142,53	10,99	48.096.439,04	48,21	51.664.760,96	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	99.761.200,00	99.761.200,00	10.959.142,53	10,99	48.096.439,04	48,21	51.664.760,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	-	-	25.000,00	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	25.000,00	-	-	
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)	99.761.200,00	100.112.340,00	11.279.605,06	63.593.880,19	36.518.459,81	13.044.567,81	45.216.317,09	54.896.022,91	39.885.307,47	18.377.563,10
DESPESAS CORRENTES	83.947.200,00	88.501.900,00	10.323.947,85	60.321.583,62	28.180.316,38	12.740.322,66	44.623.039,56	43.878.860,44	39.297.068,94	15.698.544,06
Pessoal e encargos sociais	44.840.140,00	48.923.940,00	5.536.205,23	35.145.585,07	13.778.354,93	7.360.153,97	28.376.436,77	20.547.503,23	24.634.900,28	6.769.148,30
Juros e encargos da dívida	154.000,00	154.000,00	8.144,13	27.389,96	126.610,04	8.144,13	27.389,96	126.610,04	27.389,96	0,00
Outras despesas correntes	38.953.060,00	39.423.960,00	4.779.598,49	25.148.608,59	14.275.351,41	5.372.024,56	16.219.212,83	23.204.747,17	14.634.778,70	8.929.395,76
DESPESAS DE CAPITAL	15.434.000,00	11.230.440,00	955.657,21	3.272.296,57	7.958.143,43	304.245,15	593.277,53	10.637.162,47	588.238,53	2.679.019,04
Investimentos	14.524.000,00	10.340.440,00	955.657,21	2.904.296,57	7.436.143,43	235.532,42	302.058,73	10.038.381,27	297.019,73	2.602.237,84
Inversões financeiras	160.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	750.000,00	750.000,00	0,00	368.000,00	382.000,00	68.712,73	291.218,80	458.781,20	291.218,80	76.781,20
Reserva de contingência	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	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)	99.761.200,00	100.112.340,00	11.279.605,06	63.593.880,19	36.518.459,81	13.044.567,81	45.216.317,09	54.896.022,91	39.885.307,47	18.377.563,10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedra Branca - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:17

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'.

PEDRO VIEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY
CONTADOR CE-016907/0-6

JOSE TEOGENES BRASIL DE SOUSA JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

FRANCISCO FACUNDO DE MATOS NETO SEGUND
CONTROLADOR INTERNO