

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)	21.866.895,00	21.866.895,00	2.067.572,22	9,46	11.196.258,90	51,20	10.670.636,10
RECEITAS CORRENTES	17.678.852,20	17.678.852,20	2.067.572,22	11,70	11.128.108,90	62,95	6.550.743,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	711.000,00	711.000,00	20.497,45	2,88	120.267,58	16,92	590.732,42
Impostos	460.000,00	460.000,00	13.838,53	3,01	94.913,52	20,63	365.086,48
Taxas	251.000,00	251.000,00	6.658,92	2,65	25.354,06	10,10	225.645,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	195.000,00	29.826,86	15,30	147.301,77	75,54	47.698,23
Contribuições de iluminação pública	195.000,00	195.000,00	29.826,86	15,30	147.301,77	75,54	47.698,23
RECEITA PATRIMONIAL	202.000,00	202.000,00	15.880,91	7,86	92.211,21	45,65	109.788,79
Receitas imobiliárias	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Receitas de valores mobiliários	155.000,00	155.000,00	15.324,68	9,89	89.014,42	57,43	65.985,58
Outras receitas patrimoniais	40.000,00	40.000,00	556,23	1,39	3.196,79	7,99	36.803,21
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.486.852,20	16.486.852,20	2.000.642,38	12,13	10.766.309,19	65,30	5.720.543,01
Transferências intergovernamentais	16.176.852,20	16.176.852,20	1.957.046,38	12,10	10.706.249,19	66,18	5.470.603,01
Transferências de convênios	310.000,00	310.000,00	43.596,00	14,06	60.060,00	19,37	249.940,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.000,00	66.000,00	724,62	1,10	2.019,15	3,06	63.980,85
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações e restituições	31.000,00	31.000,00	724,62	2,34	2.019,15	6,51	28.980,85
Receita da dívida ativa	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.188.042,80	4.188.042,80	0,00	0,00	68.150,00	1,63	4.119.892,80
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de bens imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.178.042,80	4.178.042,80	0,00	0,00	68.150,00	1,63	4.109.892,80
Transferências intergovernamentais	2.916.535,00	2.916.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.535,00
Transferências de convênios	1.261.507,80	1.261.507,80	0,00	0,00	68.150,00	5,40	1.193.357,80
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.866.895,00	21.866.895,00	2.067.572,22	9,46	11.196.258,90	51,20	10.670.636,10
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

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

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)	21.866.895,00	21.866.895,00	2.067.572,22	9,46	11.196.258,90	51,20	10.670.636,10	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	264.070,16	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.866.895,00	21.866.895,00	2.067.572,22	9,46	11.460.329,06	51,20	10.406.565,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	0,00	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)	21.866.895,00	22.911.391,23	498.312,45	13.527.736,24	9.383.654,99	2.137.564,28	11.460.329,06	11.451.062,17	10.475.189,76	2.067.407,18
DESPESAS CORRENTES	15.824.895,00	16.719.206,78	441.498,08	12.927.232,52	3.791.974,26	2.109.990,36	11.182.039,18	5.537.167,60	10.203.914,88	1.745.193,34
Pessoal e encargos sociais	9.237.795,00	9.153.038,66	69.619,30	7.814.602,86	1.338.435,80	1.284.216,89	6.694.998,95	2.458.039,71	6.137.767,33	1.119.603,91
Juros e encargos da dívida	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	6.568.100,00	7.547.168,12	371.878,78	5.112.629,66	2.434.538,46	825.773,47	4.487.040,23	3.060.127,89	4.066.147,55	625.589,43
DESPESAS DE CAPITAL	5.942.000,00	6.092.184,45	56.814,37	600.503,72	5.491.680,73	27.573,92	278.289,88	5.813.894,57	271.274,88	322.213,84
Investimentos	5.884.000,00	5.995.008,49	56.814,37	517.634,98	5.477.373,51	10.582,24	200.960,88	5.794.047,61	193.945,88	316.674,10
Amortização de dívida	58.000,00	97.175,96	0,00	82.868,74	14.307,22	16.991,68	77.329,00	19.846,96	77.329,00	5.539,74
Reserva de contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	21.866.895,00	22.911.391,23	498.312,45	13.527.736,24	9.383.654,99	2.137.564,28	11.460.329,06	11.451.062,17	10.475.189,76	2.067.407,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 20/03/2017 - HORA DA EMISSÃO: 12:32:08

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'.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

FRANCISCO NIÉLIO DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS MACIEL DE MELO FREITAS
CONTROLADOR