

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)	171.804.018,28	171.804.018,28	30.904.722,70	17,99	195.654.477,27	113,88	-23.850.458,99
RECEITAS CORRENTES	167.441.691,20	167.441.691,20	30.706.478,88	18,34	194.472.656,71	116,14	-27.030.965,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.329.000,00	5.329.000,00	1.520.231,68	28,53	8.445.082,24	158,47	-3.116.082,24
Impostos	4.849.000,00	4.849.000,00	1.500.135,14	30,94	8.018.247,27	165,36	-3.169.247,27
Taxas	480.000,00	480.000,00	20.096,54	4,19	426.834,97	88,92	53.165,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.300.000,00	2.300.000,00	382.335,72	16,62	1.954.666,37	84,99	345.333,63
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	2.300.000,00	2.300.000,00	382.335,72	16,62	1.954.666,37	84,99	345.333,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.184.500,00	1.184.500,00	311.827,54	26,33	2.009.475,30	169,65	-824.975,30
Receitas imobiliárias	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Receitas de valores mobiliários	1.181.000,00	1.181.000,00	311.827,54	26,40	1.990.472,90	168,54	-809.472,90
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	19.002,40	1.900,24	-18.002,40
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	13.071,46	653,57	54.345,00	2.717,25	-52.345,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.558.191,20	157.558.191,20	28.376.427,57	18,01	141.444.883,28	89,77	16.113.307,92
Transferências intergovernamentais	157.328.391,20	157.328.391,20	28.329.130,57	18,01	140.446.427,71	89,27	16.881.963,49
Transferências de convênios	229.800,00	229.800,00	47.297,00	20,58	998.455,57	434,49	-768.655,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.068.000,00	1.068.000,00	102.584,91	9,61	40.564.204,52	3.798,15	-39.496.204,52
Multa e juros de mora	213.000,00	213.000,00	53.701,05	25,21	206.563,08	96,98	6.436,92
Indenizações e restituições	605.000,00	605.000,00	21.200,00	3,50	138.683,97	22,92	466.316,03
Receita da dívida ativa	200.000,00	200.000,00	27.683,86	13,84	85.432,84	42,72	114.567,16
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.133.524,63	0.267,05	-40.083.524,63
RECEITAS DE CAPITAL	4.362.327,08	4.362.327,08	198.243,82	4,54	1.181.820,56	27,09	3.180.506,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.082.327,08	2.082.327,08	0,00	0,00	440.451,18	21,15	1.641.875,90
Operações de crédito internas	2.082.327,08	2.082.327,08	0,00	0,00	440.451,18	21,15	1.641.875,90
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	2.260.000,00	2.260.000,00	198.243,82	8,77	741.369,38	32,80	1.518.630,62
Transferências intergovernamentais	1.850.000,00	1.850.000,00	198.243,82	10,72	572.928,38	30,97	1.277.071,62
Transferências de convênios	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	168.441,00	41,08	241.559,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	171.804.018,28	171.804.018,28	30.904.722,70	17,99	195.654.477,27	113,88	-23.850.458,99



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

orçamentárias (IX)	0,00	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)	171.804.018,28	212.463.218,28	26.792.858,59	200.696.178,75	11.767.039,53	43.290.434,31	183.065.470,40	29.397.747,88	179.556.424,63	17.630.708,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	171.804.018,28	212.463.218,28	26.792.858,59	200.696.178,75	11.767.039,53	43.290.434,31	183.065.470,40	29.397.747,88	179.556.424,63	17.630.708,35	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	12.589.006,87	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	171.804.018,28	212.463.218,28	26.792.858,59	200.696.178,75	11.767.039,53	43.290.434,31	195.654.477,27	29.397.747,88	179.556.424,63	17.630.708,35	
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)			

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

DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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 Barbalha - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:12:10

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'.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
CONTADOR CRC Nº 637

JOSE TADEU FILGUEIRAS MACEDO  
SECRETARIO DE FINANÇAS

CIRO ROCHA PAZ  
CONTROLADOR GERAL