

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)                             | 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                   |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>    | <b>2.358.396,60</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>               |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.358.396,60</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.358.396,60</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) |                 |                                   |   |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
|   |                           |                              | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                    | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                    |  |  |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias) (IX) | 35.800,00                 | 49.979,24                    | -557,83             | 49.122,09                | 857,15             | 10.691,08           | 49.122,09                | 857,15             | 49.122,09                                  | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                      | 35.800,00                 | 49.979,24                    | -557,83             | 49.122,09                | 857,15             | 10.691,08           | 49.122,09                | 857,15             | 49.122,09                                  | 0,00   |
| Pessoal e encargos so                   | 30.800,00                 | 48.148,00                    | 307,34              | 47.356,02                | 791,98             | 10.383,84           | 47.356,02                | 791,98             | 47.356,02                                  | 0,00   |
| Outras despesas corre                   | 5.000,00                  | 1.831,24                     | -865,17             | 1.766,07                 | 65,17              | 307,24              | 1.766,07                 | 65,17              | 1.766,07                                   | 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   |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 09/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:36:09

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'.

JOBEDE REIS CIRILO DA SILVA  
 PRESIDENTE

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S  
 LIDIANE CORREIA - CRC: CE016014/0-1

FRANCISCO JARDEL PEREIRA DA SILVA  
 COORD. DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO