

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)	47.000.000,00	47.000.000,00	5.000.060,76	10,64	27.605.628,98	58,74	19.394.371,02
RECEITAS CORRENTES	38.950.000,00	38.950.000,00	4.910.305,76	12,61	26.738.092,07	68,65	12.211.907,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.688.500,00	1.688.500,00	198.843,43	11,78	1.241.575,88	73,53	446.924,12
Impostos	1.552.000,00	1.552.000,00	198.843,43	12,81	1.239.277,42	79,85	312.722,58
Taxas	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	2.298,46	1,70	132.701,54
Contribuição de melhoria	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	281.000,00	281.000,00	25.749,56	9,16	247.152,87	87,95	33.847,13
Contribuições de iluminação pública	281.000,00	281.000,00	25.749,56	9,16	247.152,87	87,95	33.847,13
RECEITA PATRIMONIAL	269.000,00	269.000,00	29.757,62	11,06	175.526,91	65,25	93.473,09
Receitas de valores mobiliários	266.000,00	266.000,00	29.281,04	11,01	173.143,11	65,09	92.856,89
Outras receitas patrimoniais	3.000,00	3.000,00	476,58	15,89	2.383,80	79,46	616,20
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.674.500,00	35.674.500,00	4.634.040,08	12,99	24.987.444,20	70,04	10.687.055,80
Transferências intergovernamentais	34.177.200,00	34.177.200,00	4.511.281,07	13,20	24.685.433,29	72,23	9.491.766,71
Transferências de pessoas	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Transferências de convênios	1.490.000,00	1.490.000,00	119.137,11	8,00	298.389,01	20,03	1.191.610,99
Transferências para o combate à fome	5.000,00	5.000,00	3.621,90	72,44	3.621,90	72,44	1.378,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.036.000,00	1.036.000,00	21.915,07	2,12	86.392,21	8,34	949.607,79
Multa e juros de mora	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
Indenizações e restituições	45.000,00	45.000,00	10.795,61	23,99	33.749,95	75,00	11.250,05
Receita da dívida ativa	175.000,00	175.000,00	-295,44	-0,17	1.150,06	0,66	173.849,94
Receitas correntes diversas	700.000,00	700.000,00	11.414,90	1,63	51.492,20	7,36	648.507,80
RECEITAS DE CAPITAL	8.050.000,00	8.050.000,00	89.755,00	1,11	867.536,91	10,78	7.182.463,09
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Alienação de bens móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.750.000,00	7.750.000,00	89.755,00	1,16	867.536,91	11,19	6.882.463,09
Transferências intergovernamentais	850.000,00	850.000,00	73.755,00	8,68	161.505,00	19,00	688.495,00
Transferências de convênios	6.900.000,00	6.900.000,00	16.000,00	0,23	706.031,91	10,23	6.193.968,09

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

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.000.000,00	47.000.000,00	5.000.060,76	10,64	27.605.628,98	58,74	19.394.371,02
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (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							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.000.000,00	47.000.000,00	5.000.060,76	10,64	27.605.628,98	58,74	19.394.371,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	944.326,50	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.000.000,00	47.000.000,00	5.000.060,76	10,64	28.549.955,48	58,74	18.450.044,52
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)	47.000.000,00	48.580.561,00	5.677.182,96	29.279.064,79	19.301.496,21	5.776.562,18	28.549.955,48	20.030.605,52	25.623.012,21	729.109,31
DESPESAS CORRENTES	35.911.544,00	39.691.887,00	5.375.560,17	26.944.486,59	12.747.400,41	5.375.123,72	26.278.767,99	13.413.119,01	23.353.577,62	665.718,60
Pessoal e encargos sociais	21.031.089,00	23.917.970,00	4.198.060,00	19.406.815,03	4.511.154,97	4.255.829,04	19.390.918,72	4.527.051,28	17.266.577,57	15.896,31

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	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	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)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	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
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 Parelhas - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:41

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'.

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS
 PREFEITO

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
 CONTADORA

VICENTE DE PAULA DANTAS
 SECRETARIA DE FINANÇAS