

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)	463.531.472,45	463.531.472,45	66.026.617,07	14,24	356.297.552,87	76,87	107.233.919,58
RECEITAS CORRENTES	435.550.722,45	435.550.722,45	66.026.617,07	15,16	352.046.612,83	80,83	83.504.109,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.331.060,00	34.331.060,00	8.419.187,22	24,52	37.606.139,33	109,54	-3.275.079,33
Impostos	30.589.478,00	30.589.478,00	8.205.279,92	26,82	34.283.992,90	112,08	-3.694.514,90
Taxas	3.741.582,00	3.741.582,00	213.907,30	5,72	3.322.146,43	88,79	419.435,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.237.871,81	26.237.871,81	3.174.652,71	12,10	21.391.872,78	81,53	4.845.999,03
Contribuições sociais	14.251.971,81	14.251.971,81	792.406,71	5,56	9.315.574,78	65,36	4.936.397,03
Contribuições de iluminação pública	11.985.900,00	11.985.900,00	2.382.246,00	19,88	12.076.298,00	100,75	-90.398,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.167.910,00	19.167.910,00	4.076.979,91	21,27	25.131.278,67	131,11	-5.963.368,67
Receitas imobiliárias	694.910,00	694.910,00	30.030,67	4,32	138.148,22	19,88	556.761,78
Receitas de valores mobiliários	17.905.000,00	17.905.000,00	4.026.436,84	22,49	24.840.120,03	138,73	-6.935.120,03
Receitas de concessões e permissões	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
Outras receitas patrimoniais	350.000,00	350.000,00	20.512,40	5,86	153.010,42	43,72	196.989,58
RECEITA DE SERVIÇOS	320.000,00	320.000,00	22.844,01	7,14	181.326,36	56,66	138.673,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.727.153,20	337.727.153,20	46.812.532,64	13,86	254.142.376,21	75,25	83.584.776,99
Transferências intergovernamentais	335.702.153,20	335.702.153,20	46.812.532,64	13,94	252.693.261,95	75,27	83.008.891,25
Transferências de instituições privadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.327.891,54	531,16	-1.077.891,54
Transferências de convênios	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	121.222,72	6,83	1.653.777,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.766.727,44	17.766.727,44	3.520.420,58	19,81	13.593.619,48	76,51	4.173.107,96
Multa e juros de mora	3.069.000,00	3.069.000,00	608.660,65	19,83	2.922.664,58	95,23	146.335,42
Indenizações e restituições	1.960.000,00	1.960.000,00	2.339.821,08	119,38	7.165.779,74	365,60	-5.205.779,74
Receita da dívida ativa	4.594.555,00	4.594.555,00	545.497,77	11,87	3.266.412,88	71,09	1.328.142,12
Receitas correntes diversas	8.143.172,44	8.143.172,44	26.441,08	0,32	238.762,28	2,93	7.904.410,16
RECEITAS DE CAPITAL	27.980.750,00	27.980.750,00	0,00	0,00	4.250.940,04	15,19	23.729.809,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de crédito internas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.860.750,00	22.860.750,00	0,00	0,00	4.250.940,04	18,59	18.609.809,96
Transferências intergovernamentais	1.560.750,00	1.560.750,00	0,00	0,00	2.579.140,00	165,25	-1.018.390,00
Transferências de convênios	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	1.671.800,04	7,85	19.628.199,96
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	20.636.094,39	20.636.094,39	2.195.844,79	10,64	15.538.938,24	75,30	5.097.156,15

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	484.167.566,84	484.167.566,84	68.222.461,86	14,09	371.836.491,11	76,80	112.331.075,73
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							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	484.167.566,84	484.167.566,84	68.222.461,86	14,09	371.836.491,11	76,80	112.331.075,73
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	484.167.566,84	484.167.566,84	68.222.461,86	14,09	371.836.491,11	76,80	112.331.075,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	149.795.176,38	149.795.176,38	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	149.795.176,38	-	-	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)	463.531.472,45	464.417.472,45	38.556.656,41	407.164.766,63	57.252.705,82	68.837.471,92	354.364.216,76	110.053.255,69	316.464.151,36	52.800.549,87
DESPESAS CORRENTES	345.166.682,25	366.536.605,40	31.742.280,60	349.099.801,37	17.436.804,03	60.786.315,92	303.130.470,18	63.406.135,22	274.828.438,80	45.969.331,19
Pessoal e encargos sociais	207.444.266,90	212.846.490,05	13.720.119,01	208.411.171,45	4.435.318,60	36.601.874,35	183.912.776,90	28.933.713,15	171.404.091,62	24.498.394,55
Juros e encargos da dívida	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	137.697.415,35	153.665.115,35	18.022.161,59	140.688.629,92	12.976.485,43	24.184.441,57	119.217.693,28	34.447.422,07	103.424.347,18	21.470.936,64
DESPESAS DE CAPITAL	83.038.924,00	65.508.000,85	6.814.375,81	58.064.965,26	7.443.035,59	8.051.156,00	51.233.746,58	14.274.254,27	41.635.712,56	6.831.218,68
Investimentos	74.298.924,00	57.297.000,85	5.439.375,81	49.963.965,26	7.333.035,59	6.255.315,12	44.982.963,07	12.314.037,78	35.386.204,47	4.981.002,19
Inversões financeiras	410.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	8.330.000,00	8.201.000,00	1.375.000,00	8.101.000,00	100.000,00	1.795.840,88	6.250.783,51	1.950.216,49	6.249.508,09	1.850.216,49
Reserva de contingência	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

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

Reserva do RPPS	32.825.866,20	29.872.866,20	0,00	0,00	29.872.866,20	0,00	0,00	29.872.866,20	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	20.636.094,39	19.750.094,39	-848.032,16	18.071.403,80	1.678.690,59	2.808.125,88	14.754.034,86	4.996.059,53	11.472.694,20	3.317.368,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	484.167.566,84	484.167.566,84	37.708.624,25	425.236.170,43	58.931.396,41	71.645.597,80	369.118.251,62	115.049.315,22	327.936.845,56	56.117.918,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	484.167.566,84	484.167.566,84	37.708.624,25	425.236.170,43	58.931.396,41	71.645.597,80	369.118.251,62	115.049.315,22	327.936.845,56	56.117.918,81
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.718.239,49	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	484.167.566,84	484.167.566,84	37.708.624,25	425.236.170,43	58.931.396,41	71.645.597,80	371.836.491,11	115.049.315,22	327.936.845,56	56.117.918,81

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)	20.636.094,39	20.636.094,39	2.195.844,79	10,64	15.538.938,24	75,30	5.097.156,15
RECEITAS CORRENTES	20.636.094,39	20.636.094,39	2.195.844,79	10,64	15.538.938,24	75,30	5.097.156,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.636.094,39	20.636.094,39	1.941.380,64	9,41	14.018.189,81	67,93	6.617.904,58
Contribuições sociais	20.636.094,39	20.636.094,39	1.941.380,64	9,41	14.018.189,81	67,93	6.617.904,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	254.464,15	0,00	1.520.748,43	0,00	-1.520.748,43
Multa e juros de mora	0,00	0,00	254.464,15	0,00	1.520.748,43	0,00	-1.520.748,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
---------	---------	---------------------	---------------------	----------	--------------

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	20.636.094,39	19.750.094,39	-848.032,16	18.071.403,80	1.678.690,59	2.808.125,88	14.754.034,86	4.996.059,53	11.472.694,20	3.317.368,94
DESPESAS CORRENTES	20.636.094,39	19.750.094,39	-848.032,16	18.071.403,80	1.678.690,59	2.808.125,88	14.754.034,86	4.996.059,53	11.472.694,20	3.317.368,94
Pessoal e encargos so	20.636.094,39	19.750.094,39	-848.032,16	18.071.403,80	1.678.690,59	2.808.125,88	14.754.034,86	4.996.059,53	11.472.694,20	3.317.368,94
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 Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:32

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'.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSE IVAN SILVA ALVES
 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL MUNICIPAL