



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.681.915,00	53.681.915,00	4.486.662,23	8,36	28.905.038,85	53,84	24.776.876,15
RECEITAS CORRENTES	34.300.220,00	34.300.220,00	4.486.662,23	13,08	26.857.977,59	78,30	7.442.242,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.012.565,00	1.012.565,00	140.518,00	13,88	743.606,68	73,44	268.958,32
IMPOSTOS	946.345,00	946.345,00	133.892,58	14,15	701.880,12	74,17	244.464,88
TAXAS	66.220,00	66.220,00	6.625,42	10,01	41.726,56	63,01	24.493,44
RECEITA PATRIMONIAL	115.365,00	115.365,00	24.521,04	21,26	191.938,51	166,38	(76.573,51)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.809,00	3.809,00			534,16	14,02	3.274,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.149,00	66.149,00	24.521,04	37,07	187.148,09	282,92	(120.999,09)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	25.403,00	25.403,00			4.256,26	16,76	21.146,74
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.004,00	20.004,00					20.004,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.078,00	5.078,00					5.078,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.953.862,00	35.953.862,00	4.712.783,35	13,11	28.089.812,64	78,13	7.864.049,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.513.708,00	35.513.708,00	4.712.783,35	13,27	27.872.320,64	78,48	7.641.387,36
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	217.492,00	217.492,00			217.492,00	100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	222.662,00	222.662,00					222.662,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.326,00	246.326,00	10.371,25	4,21	124.041,62	50,36	122.284,38
MULTAS E JUROS DE MORA	3.809,00	3.809,00	3.954,81	103,83	16.027,08	420,77	(12.218,08)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.768,00	158.768,00			64,95	0,04	158.703,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.350,00	6.350,00	3.031,82	47,75	46.554,56	733,14	(40.204,56)
RECEITAS DIVERSAS	77.399,00	77.399,00	3.384,62	4,37	61.395,03	79,32	16.003,97
RECEITAS DE CAPITAL	19.381.695,00	19.381.695,00			2.047.061,26	10,56	17.334.633,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	635.088,00	635.088,00					635.088,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	635.088,00	635.088,00					635.088,00
ALIENAÇÃO DE BENS	127.017,00	127.017,00			32.424,00	25,53	94.593,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	127.017,00	127.017,00			32.424,00	25,53	94.593,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.619.590,00	18.619.590,00			2.014.637,26	10,82	16.604.952,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.078,00	5.078,00					5.078,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.614.512,00	18.614.512,00			2.014.637,26	10,82	16.599.874,74
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.032.976,00)	(3.032.976,00)	(465.998,66)	15,36	(2.675.819,40)	88,22	(357.156,60)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.681.915,00	53.681.915,00	4.486.662,23	8,36	28.905.038,85	53,84	24.776.876,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobilária							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Continua (1/2)

Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	53.681.915,00	53.681.915,00	4.486.662,23	8,36	28.905.038,85	53,84	24.776.876,15	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	—	—	—	—	—	—	—	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	53.681.915,00	53.681.915,00	4.486.662,23	8,36	28.905.038,85	53,84	24.776.876,15	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	—	—	—	—	—	—	—	
Superávit Financeiro	—	—	—	—	(7.697.522,61)	—	—	
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Continua (1/2)

Despesas	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.531.915,00	53.531.915,00	4.855.652,50	26.276.411,08	27.255.503,92	4.830.200,77	25.690.284,17	27.841.630,83	23.999.848,59	
Despesa Corrente	29.055.143,00	39.177.903,00	4.665.470,26	24.132.231,76	15.045.671,24	4.640.018,53	23.820.211,78	15.357.691,22	22.231.424,49	
Pessoal e Encargos Sociais	17.912.159,00	23.798.859,00	3.432.930,06	16.476.364,06	7.322.494,94	3.432.930,06	16.476.364,06	7.322.494,94	15.334.456,86	
Juros e Encargos da Dívida	60.637,00	60.637,00		14.420,82	46.216,18		14.420,82	46.216,18	14.420,82	
Outras Despesas Correntes	11.082.347,00	15.318.407,00	1.232.540,20	7.641.446,88	7.676.960,12	1.207.088,47	7.329.426,90	7.988.980,10	6.882.546,81	
Despesa de Capital	24.110.772,00	13.988.012,00	190.182,24	2.144.179,32	11.843.832,68	190.182,24	1.870.072,39	12.117.939,61	1.768.424,10	
Investimentos	21.772.430,00	11.169.670,00	5.400,00	1.119.517,74	10.050.152,26	5.400,00	845.410,81	10.324.259,19	743.762,52	
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
Amortização da Dívida	2.288.342,00	2.768.342,00	184.782,24	1.024.661,58	1.743.680,42	184.782,24	1.024.661,58	1.743.680,42	1.024.661,58	
Reserva de Contingência	366.000,00	366.000,00			366.000,00			366.000,00		
Reserva de Contingência	366.000,00	366.000,00			366.000,00			366.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	150.000,00	150.000,00	11.900,53	64.728,32	85.271,68	11.900,53	64.728,32	85.271,68	64.728,32	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.681.915,00	53.681.915,00	4.867.553,03	26.341.139,40	48.814.361,97	4.842.101,30	25.755.012,49		24.064.576,91	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA										
DÍVIDA MOBILIÁRIA										
OUTRAS DÍVIDAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA										
DÍVIDA MOBILIÁRIA										
OUTRAS DÍVIDAS										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	53.681.915,00	53.681.915,00	4.867.553,03	26.341.139,40	27.340.775,60	4.842.101,30	25.755.012,49	27.926.902,51	24.064.576,91	
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		3.150.026,36			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.681.915,00	53.681.915,00	4.867.553,03	26.341.139,40	27.340.775,60	4.842.101,30	28.905.038,85	24.776.876,15	24.064.576,91	

JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA  
PREFEITO

TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS  
CONTADOR-CRC PB Nº 06057

JARDEL DANTAS BATISTA  
SEC. DE FINANÇAS

Fonte: Balancetes Mensais