

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                    | PREVISO<br>INICIAL | PREVISO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                        |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|----------|------------------------|----------|------------------------------|
|  |                    |                              | NO BI MESTRE<br>(b) | %<br>b/a | ATÉ O BI MESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
|  |                    |                              |                     |          |                        |          |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)                    | 97.765.596,00      | 97.765.596,00                | 30.505.303,94       | 31,20    | 70.052.544,98          | 71,65    | 27.713.051,02                |
| RECEITAS CORRENTES   | 83.475.909,00      | 83.475.909,00                | 30.505.303,94       | 36,54    | 69.782.866,44          | 83,60    | 13.693.042,56                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 2.233.743,00       | 2.233.743,00                 | 1.238.128,96        | 55,43    | 2.139.021,63           | 95,76    | 94.721,37                    |
| Impostos   | 2.010.018,00       | 2.010.018,00                 | 1.206.753,28        | 60,04    | 1.972.259,02           | 98,12    | 37.758,98                    |
| Taxas  | 223.725,00         | 223.725,00                   | 31.375,68           | 14,02    | 166.762,61             | 74,54    | 56.962,39                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 1.107.777,00       | 1.107.777,00                 | 193.203,44          | 17,44    | 653.765,34             | 59,02    | 454.011,66                   |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 1.107.777,00       | 1.107.777,00                 | 193.203,44          | 17,44    | 653.765,34             | 59,02    | 454.011,66                   |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 323.105,00         | 323.105,00                   | 139.561,77          | 43,19    | 307.834,32             | 95,27    | 15.270,68                    |
| Receitas imobiliárias  | 207,00             | 207,00                       | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 207,00                       |
| Receitas de valores mobiliários                              | 322.240,00         | 322.240,00                   | 139.561,77          | 43,31    | 307.832,98             | 95,53    | 14.407,02                    |
| Outras receitas patrimoniais                                 | 658,00             | 658,00                       | 0,00                | 0,00     | 1,34                   | 0,20     | 656,66                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 440,00             | 440,00                       | 0,00                | 0,00     | 1.093,20               | 248,45   | -653,20                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 79.657.131,00      | 79.657.131,00                | 12.731.099,87       | 15,98    | 50.407.567,79          | 63,28    | 29.249.563,21                |
| Transferências intergovernamentais                           | 78.135.107,00      | 78.135.107,00                | 11.879.799,87       | 15,20    | 49.556.267,79          | 63,42    | 28.578.839,21                |
| Transferências de convênios                                  | 1.522.024,00       | 1.522.024,00                 | 851.300,00          | 55,93    | 851.300,00             | 55,93    | 670.724,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 153.713,00         | 153.713,00                   | 16.203.309,90       | 0.541,27 | 16.273.584,16          | 0.586,99 | -16.119.871,16               |
| Multa e juros de mora  | 130.997,00         | 130.997,00                   | 20.888,70           | 15,95    | 57.295,03              | 43,74    | 73.701,97                    |
| Indenizações e restituições                                  | 1.737,00           | 1.737,00                     | 16.182.421,20       | 1.630,47 | 16.216.272,15          | 3.579,28 | -16.214.535,15               |
| Receita da dívida ativa                                      | 11.877,00          | 11.877,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.877,00                    |
| Receitas correntes diversas                                  | 9.102,00           | 9.102,00                     | 0,00                | 0,00     | 16,98                  | 0,19     | 9.085,02                     |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 14.289.687,00      | 14.289.687,00                | 0,00                | 0,00     | 269.678,54             | 1,89     | 14.020.008,46                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 40.000,00          | 40.000,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 40.000,00                    |
| Operações de crédito internas                                | 40.000,00          | 40.000,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 40.000,00                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 31.647,00          | 31.647,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 31.647,00                    |
| Alienação de bens móveis                                     | 31.647,00          | 31.647,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 31.647,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 14.218.040,00      | 14.218.040,00                | 0,00                | 0,00     | 269.678,54             | 1,90     | 13.948.361,46                |
| Transferências intergovernamentais                           | 4.470.561,00       | 4.470.561,00                 | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.470.561,00                 |
| Transferências de convênios                                  | 9.747.479,00       | 9.747.479,00                 | 0,00                | 0,00     | 269.678,54             | 2,77     | 9.477.800,46                 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|   |               |               |               |       |               |       |               |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                | 97.765.596,00 | 97.765.596,00 | 30.505.303,94 | 31,20 | 70.052.544,98 | 71,65 | 27.713.051,02 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)                         | 97.765.596,00 | 97.765.596,00 | 30.505.303,94 | 31,20 | 70.052.544,98 | 71,65 | 27.713.051,02 |
| DÉFICIT (VI)  | -             | -             | -             | -     | 0,00          | -     | -             |
| TOTAL (VII) = (V+VI)  | 97.765.596,00 | 97.765.596,00 | 30.505.303,94 | 31,20 | 70.052.544,98 | 71,65 | 27.713.051,02 |
| 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       | DOTAÇÃO       | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO         | DESPESAS      | INSCRITAS EM   |
|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | INICIAL       | ATUALIZADA    | NO                  | ATÉ O         |               | NO                  | ATÉ O         |               | PAGAS ATÉ O   | RESTOS A PAGAR |
|  | (d)           | (e)           | BI MESTRE           | BI MESTRE     | (g)=(e-f)     | BI MESTRE           | BI MESTRE     | (i)=(e-h)     | (j)           | (k)            |
|  |               |               |                     | (f)           |               |                     | (h)           |               |               |                |
| DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII) | 97.765.596,00 | 97.765.596,00 | 16.682.126,76       | 75.676.387,94 | 22.089.208,06 | 16.640.714,65       | 52.689.950,97 | 45.075.645,03 | 46.416.152,87 | 22.986.436,97  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 81.814.348,00 | 85.675.348,00 | 15.720.583,96       | 68.592.964,19 | 17.082.383,81 | 14.104.505,12       | 47.816.635,29 | 37.858.712,71 | 43.884.977,96 | 20.776.328,90  |
| Pessoal e encargos sociais                   | 44.174.566,00 | 44.496.906,00 | 9.493.800,00        | 39.326.676,54 | 5.170.229,46  | 7.754.713,21        | 28.805.240,93 | 15.691.665,07 | 26.802.542,65 | 10.521.435,61  |
| Juros e encargos da dívida                   | 61.301,00     | 42.801,00     | 0,00                | 0,00          | 42.801,00     | 0,00                | 0,00          | 42.801,00     | 0,00          | 0,00           |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

|                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (11) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | DOTAÇÃO        | DOTAÇÃO           | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                          | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS                       | INSCRITAS EM                             |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
|                                     | INICIAL<br>(d) | ATUALIZADA<br>(e) | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                    | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                    | PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (1X) | 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: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Benedito - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:55

Notas: (\*) - No modelo da STN não existe 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'.

  
 Waldair José da Silva  
 CRC-CE: 11141/0-1

  
 Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula  
 Prefeito Municipal

  
 GIOVANNI DE CASTRO PACHECO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO