

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A FEV 2017		A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	58.188.000,00	58.188.000,00	7.984.934,56	13,72	7.984.934,56	13,72	50.203.065,44
RECEITAS CORRENTES	53.595.000,00	53.595.000,00	7.804.559,56	14,56	7.804.559,56	14,56	45.790.440,44
RECEITA TRIBUTARIA	2.036.911,94	2.036.911,94	240.728,96	11,82	240.728,96	11,82	1.796.182,98
Impostos	1.382.181,85	1.382.181,85	121.269,87	8,77	121.269,87	8,77	1.260.911,98
Taxas	644.730,09	644.730,09	119.459,09	18,53	119.459,09	18,53	525.271,00
Contribuicao de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	780.000,00	780.000,00	136.069,39	17,44	136.069,39	17,44	643.930,61
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	780.000,00	780.000,00	136.069,39	17,44	136.069,39	17,44	643.930,61
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	318.048,06	318.048,06	57.243,56	18,00	57.243,56	18,00	260.804,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	295.048,06	295.048,06	57.243,56	19,40	57.243,56	19,40	237.804,50
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.000,00	19.000,00	420,00	2,21	420,00	2,21	18.580,00
Receita de Serviços	19.000,00	19.000,00	420,00	2,21	420,00	2,21	18.580,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.911.040,00	49.911.040,00	7.288.839,22	14,60	7.288.839,22	14,60	42.622.200,78
Transferências Intergovernamentais	48.694.040,00	48.694.040,00	7.273.876,88	14,94	7.273.876,88	14,94	41.420.163,12
Transferências de Instituições Privadas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de Convênios	1.197.000,00	1.197.000,00	14.962,34	1,25	14.962,34	1,25	1.182.037,66
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00	530.000,00	81.258,43	15,33	81.258,43	15,33	448.741,57
Multas e Juros de Mora	93.000,00	93.000,00	5.202,54	5,59	5.202,54	5,59	87.797,46
Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	9.656,45	13,79	9.656,45	13,79	60.343,55
Receita da Dívida Ativa	255.000,00	255.000,00	66.399,44	26,04	66.399,44	26,04	188.600,56
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.593.000,00	4.593.000,00	180.375,00	3,93	180.375,00	3,93	4.412.625,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Operações de Crédito Internas	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Alienação de Bens Móveis	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.467.000,00	4.467.000,00	180.375,00	4,04	180.375,00	4,04	4.286.625,00
Transferências Intergovernamentais	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.306.000,00	4.306.000,00	180.375,00	4,19	180.375,00	4,19	4.125.625,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	58.188.000,00	58.188.000,00	7.984.934,56	13,72	7.984.934,56	13,72	50.203.065,44

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV 2017	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	58.188.000,00	58.188.000,00	7.984.934,56	13,72	7.984.934,56	13,72	50.203.065,44
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	58.188.000,00	58.188.000,00	7.984.934,56	13,72	7.984.934,56	13,72	50.203.065,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIA LEITE DE MACÊCO

Prefeito

\_\_\_\_\_  
 JAILSON ALVES DE SOUZA

SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 Carlos Bezerra de Oliveira

CONTADOR CRC - PE 017.714

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV 2017 (f)		BIMESTRE	JAN A FEV 2017 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	58.187.927,91	58.187.927,91	25.356.574,72	25.356.574,72	32.831.353,19	5.321.862,14	5.321.862,14	52.866.065,77	3.706.837,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	48.603.534,22	48.088.034,22	23.173.777,43	23.173.777,43	24.914.256,79	4.794.512,73	4.794.512,73	43.293.521,49	3.224.000,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.941.391,36	29.245.391,36	21.242.232,34	21.242.232,34	8.003.159,02	4.019.419,57	4.019.419,57	25.225.971,79	2.534.009,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.000,00	34.000,00	28.800,72	28.800,72	5.199,28	4.800,12	4.800,12	29.199,88	4.800,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.628.142,86	18.808.642,86	1.902.744,37	1.902.744,37	16.905.898,49	770.293,04	770.293,04	18.038.349,82	685.191,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.994.393,69	9.509.893,69	2.182.797,29	2.182.797,29	7.327.096,40	527.349,41	527.349,41	8.982.544,28	482.837,06	0,00
INVESTIMENTOS	7.430.913,11	7.746.413,11	603.335,12	603.335,12	7.143.077,99	219.588,12	219.588,12	7.526.824,99	175.075,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.559.480,58	1.759.480,58	1.579.462,17	1.579.462,17	180.018,41	307.761,29	307.761,29	1.451.719,29	307.761,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	72,09	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	58.188.000,00	58.188.000,00	25.356.574,72	25.356.574,72	32.831.425,28	5.321.862,14	5.321.862,14	52.866.137,86	3.706.837,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	58.188.000,00	58.188.000,00	25.356.574,72	25.356.574,72	32.831.425,28	5.321.862,14	5.321.862,14	52.866.137,86	3.706.837,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.663.072,42			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	58.188.000,00	58.188.000,00	25.356.574,72	25.356.574,72		5.321.862,14	7.984.934,56		3.706.837,76	0,00

JOSÉ MARIA LEITE DE MACÊCO

Prefeito

JAILSON ALVES DE SOUZA

SECRETARIO DE FINANÇAS

Carlos Bezerra de Oliveira

CONTADOR CRC - PE 017.714