



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>4.810.084,43</b>	<b>11,36</b>	<b>28.413.569,31</b>	<b>67,10</b>	<b>13.931.430,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.311.000,00</b>	<b>38.311.000,00</b>	<b>4.810.084,43</b>	<b>12,56</b>	<b>28.413.569,31</b>	<b>74,17</b>	<b>9.897.430,69</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.909.000,00	1.909.000,00	176.436,92	9,24	859.858,77	45,04	1.049.141,23
Impostos	1.733.000,00	1.733.000,00	164.782,90	9,51	819.171,08	47,27	913.828,92
Taxas	176.000,00	176.000,00	11.654,02	6,62	40.687,69	23,12	135.312,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	582.000,00	582.000,00	50.618,98	8,70	154.592,53	26,56	427.407,47
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	582.000,00	582.000,00	50.618,98	8,70	154.592,53	26,56	427.407,47
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	177.000,00	177.000,00	29.989,31	16,94	156.533,17	88,44	20.466,83
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	96.000,00	96.000,00	29.989,31	31,24	156.533,17	163,06	-60.533,17
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	64.000,00	64.000,00	6.918,90	10,81	24.505,28	38,29	39.494,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.059.000,00	35.059.000,00	4.538.702,56	12,95	27.040.368,42	77,13	8.018.631,58
Transferências Intergovernamentais	34.595.000,00	34.595.000,00	4.525.482,61	13,08	26.678.570,64	77,12	7.916.429,36
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
Transferências de Convênios	464.000,00	464.000,00	13.219,95	2,85	361.797,78	77,97	102.202,22
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	520.000,00	520.000,00	7.417,76	1,43	177.711,14	34,18	342.288,86
Multas e Juros de Mora	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Indenizações e Restituições	184.000,00	184.000,00	5.037,10	2,74	18.290,97	9,94	165.709,03
Receita da Dívida Ativa	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	92.000,00	92.000,00	2.380,66	2,59	159.420,17	173,28	-67.420,17
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.034.000,00</b>	<b>4.034.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.884.000,00	3.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
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
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.000,00
Transferências 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
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>4.810.084,43</b>	<b>11,36</b>	<b>28.413.569,31</b>	<b>67,10</b>	<b>13.931.430,69</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>4.810.084,43</b>	<b>11,36</b>	<b>28.413.569,31</b>	<b>67,10</b>	<b>13.931.430,69</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>42.345.000,00</b>	<b>4.810.084,43</b>	<b>11,36</b>	<b>28.413.569,31</b>	<b>67,10</b>	<b>13.931.430,69</b>



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>29.450.800,00</b>	<b>28.456.371,38</b>	<b>875.943,67</b>	<b>25.169.949,02</b>	<b>3.286.422,36</b>	<b>3.659.643,70</b>	<b>17.139.046,68</b>	<b>16.070.626,90</b>	<b>11.317.324,70</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.474.800,00</b>	<b>25.466.896,01</b>	<b>616.974,65</b>	<b>23.132.472,69</b>	<b>2.334.423,32</b>	<b>3.588.881,23</b>	<b>16.184.585,17</b>	<b>15.128.574,73</b>	<b>9.282.310,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.768.000,00	13.783.423,57	-485.499,67	12.648.087,47	1.135.336,10	1.800.090,91	9.244.726,86	9.023.190,83	4.538.696,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	57.732,08	15.435,07	57.731,78	0,30	15.435,07	57.731,78	57.731,78	0,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.705.800,00	11.625.740,36	1.087.039,25	10.426.653,44	1.199.086,92	1.773.355,25	6.882.126,53	6.047.652,12	4.743.613,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.476.000,00</b>	<b>2.779.955,65</b>	<b>258.969,02</b>	<b>2.037.476,33</b>	<b>742.479,32</b>	<b>70.762,47</b>	<b>954.461,51</b>	<b>942.052,17</b>	<b>1.825.494,14</b>
INVESTIMENTOS	5.010.000,00	2.379.554,45	259.011,87	1.667.909,23	711.645,22	37.472,00	728.006,07	716.170,08	1.651.548,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	466.000,00	400.401,20	-42,85	369.567,10	30.834,10	33.290,47	226.455,44	225.882,09	173.945,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	209.519,72	0,00	0,00	209.519,72	0,00	0,00	0,00	209.519,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.337.428,62</b>	<b>208.940,23</b>	<b>2.222.722,66</b>	<b>114.705,96</b>	<b>382.176,73</b>	<b>1.941.391,09</b>	<b>1.878.070,78</b>	<b>396.037,53</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.093.800,00</b>	<b>30.793.800,00</b>	<b>1.084.883,90</b>	<b>27.392.671,68</b>	<b>3.401.128,32</b>	<b>4.041.820,43</b>	<b>19.080.437,77</b>	<b>17.948.697,68</b>	<b>11.713.362,23</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>32.093.800,00</b>	<b>30.793.800,00</b>	<b>1.084.883,90</b>	<b>27.392.671,68</b>	<b>3.401.128,32</b>	<b>4.041.820,43</b>	<b>19.080.437,77</b>	<b>17.948.697,68</b>	<b>11.713.362,23</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<b>9.333.131,54</b>	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>32.093.800,00</b>	<b>30.793.800,00</b>	<b>1.084.883,90</b>	<b>27.392.671,68</b>	<b>3.401.128,32</b>	<b>4.041.820,43</b>	<b>28.413.569,31</b>	<b>17.948.697,68</b>	<b>11.713.362,23</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>1.293.343,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.637,72</b>	<b>114.705,96</b>	<b>173.236,50</b>	<b>898.083,75</b>	<b>834.763,44</b>	<b>395.259,93</b>



# Prefeitura Municipal de Canhotinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.639.000,00	1.275.923,66	0,00	1.171.217,70	104.705,96	173.236,50	890.663,73	827.343,42	385.259,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.000,00	7.420,02	0,00	7.420,02	0,00	0,00	7.420,02	7.420,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.044.084,94</b>	<b>208.940,23</b>	<b>1.044.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>208.940,23</b>	<b>1.043.307,34</b>	<b>1.043.307,34</b>	<b>777,60</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	920.000,00	1.044.084,94	208.940,23	1.044.084,94	0,00	208.940,23	1.043.307,34	1.043.307,34	777,60
<b>TOTAL</b>	<b>2.643.000,00</b>	<b>2.337.428,62</b>	<b>208.940,23</b>	<b>2.222.722,66</b>	<b>114.705,96</b>	<b>382.176,73</b>	<b>1.941.391,09</b>	<b>1.878.070,78</b>	<b>396.037,53</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1514-8752-671). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/02/2016 e hora de emissão: 09:40.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Canhotinho

Nota: 1 – Anexo publicado no quadro de avisos da Prefeitura em 30 de janeiro de 2016 a 30 de março de 2016. 2- Este relatório poderá ser republicado caso ocorra ajustes contábeis até a publicação dos balanços para a prestação de contas anual.

**Jamay Simone Freitas dos Santos**

Contadora  
CRC- PE 020517/0-2

**Felipe Porto de Barros Wanderley Lima**

Prefeito