

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Jardim do Seridó
Consolidado

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

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

[illegible]

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

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.714.390,00	35.714.390,00	2.989.059,86	8,37	15.826.510,35	44,31	19.887.879,65
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)	35.714.390,00	35.714.390,00	2.989.059,86	8,37	15.826.510,35	44,31	19.887.879,65
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	703.349,82	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.714.390,00	35.714.390,00	2.989.059,86	8,37	16.529.860,17	44,31	19.184.529,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	0,00	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				PAGAS ATÉ 0	RESTOS A PAGAR			
	(d)	(e)	NO	ATÉ 0		NO	ATÉ 0		BIMESTRE	NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)	(k)
				(f)			(h)			
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias)(VIII)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.234.784,64	17.498.118,56	18.216.271,44	3.547.533,54	16.529.860,17	19.184.529,83	14.311.572,04	968.258,39
DESPESAS CORRENTES	21.525.112,18	24.017.112,18	3.012.349,78	16.534.541,81	7.482.570,37	3.317.530,99	15.898.851,76	8.118.260,42	13.765.752,14	635.690,05
Pessoal e encargos so	13.288.379,36	14.651.379,36	2.110.987,53	11.527.608,08	3.123.771,28	2.335.453,79	11.348.168,84	3.303.210,52	9.881.583,30	179.439,24
Outras despesas corre	8.236.732,82	9.365.732,82	901.362,25	5.006.933,73	4.358.799,09	982.077,20	4.550.682,92	4.815.049,90	3.884.168,84	456.250,81
DESPESAS DE CAPITAL	13.869.277,82	11.377.277,82	222.434,86	963.576,75	10.413.701,07	230.002,55	631.008,41	10.746.269,41	545.819,90	332.568,34
Investimentos	13.419.277,82	10.844.277,82	35.679,54	509.041,16	10.335.236,66	64.835,12	198.060,71	10.646.217,11	192.183,91	310.980,45
Amortização de dívida	450.000,00	533.000,00	186.755,32	454.535,59	78.464,41	165.167,43	432.947,70	100.052,30	353.635,99	21.587,89

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

Reserva de contingênci	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-										
orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.234.784,64	17.498.118,56	18.216.271,44	3.547.533,54	16.529.860,17	19.184.529,83	14.311.572,04	968.258,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.234.784,64	17.498.118,56	18.216.271,44	3.547.533,54	16.529.860,17	19.184.529,83	14.311.572,04	968.258,39
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	35.714.390,00	35.714.390,00	3.234.784,64	17.498.118,56	18.216.271,44	3.547.533,54	16.529.860,17	19.184.529,83	14.311.572,04	968.258,39

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)	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
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)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	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: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - DATA DA EMISSÃO: 24/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:19:38

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'.

JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR MUNICIPAL CRC/RN 9507/0-6

MARIVALDO SANTOS DE MEDEIROS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ALEXANDRE VICTOR MARTINS LEITE
Controlador Municipal