

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

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

R\$ 1,00

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 (exceto intra-orçamentárias) (I)	43.394.000,00	43.394.000,00	7.567.449,28	17,44	35.575.474,01	81,98	7.818.525,99
RECEITAS CORRENTES	39.831.344,00	39.831.344,00	5.956.480,86	14,95	31.938.230,39	80,18	7.893.113,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	667.000,00	667.000,00	377.889,45	56,66	576.540,83	86,44	90.459,17
Impostos	657.000,00	657.000,00	377.889,45	57,52	576.540,83	87,75	80.459,17
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	235.000,00	235.000,00	71.567,67	30,45	369.037,97	157,04	-134.037,97
Contribuições de iluminação pública	235.000,00	235.000,00	71.567,67	30,45	369.037,97	157,04	-134.037,97
RECEITA PATRIMONIAL	741.000,00	741.000,00	59.548,07	8,04	320.720,24	43,28	420.279,76
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	436.000,00	436.000,00	59.548,07	13,66	320.720,24	73,56	115.279,76
Outras receitas patrimoniais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	549,00	0,18	299.451,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.613.200,00	37.613.200,00	5.381.521,44	14,31	30.510.202,76	81,12	7.102.997,24
Transferências intergovernamentais	37.513.200,00	37.513.200,00	5.437.748,26	14,50	30.362.297,36	80,94	7.150.902,64
Transferências de convênios	100.000,00	100.000,00	-56.226,82	-56,23	147.905,40	147,91	-47.905,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.144,00	275.144,00	65.954,23	23,97	161.179,59	58,58	113.964,41
Multa e juros de mora	9.000,00	9.000,00	221,33	2,46	1.085,38	12,06	7.914,62
Indenizações e restituições	4.000,00	4.000,00	59.832,55	1.495,81	132.574,19	3.314,35	-128.574,19
Receita da dívida ativa	35.000,00	35.000,00	5.900,35	16,86	27.520,02	78,63	7.479,98
Receitas correntes diversas	227.144,00	227.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.144,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.562.656,00	3.562.656,00	1.610.968,42	45,22	3.637.243,62	102,09	-74.587,62
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.552.656,00	3.552.656,00	1.610.968,42	45,35	3.637.243,62	102,38	-84.587,62
Transferências de convênios	3.552.656,00	3.552.656,00	1.610.968,42	45,35	3.637.243,62	102,38	-84.587,62
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.394.000,00	43.394.000,00	7.567.449,28	17,44	35.575.474,01	81,98	7.818.525,99
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

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

AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	43.394.000,00	43.394.000,00	4.209.557,46	36.404.179,86	6.989.820,14	6.880.610,85	33.586.634,39	9.807.365,61	30.320.276,47	2.817.545,47	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.988.839,62	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	43.394.000,00	43.394.000,00	4.209.557,46	36.404.179,86	6.989.820,14	6.880.610,85	35.575.474,01	9.807.365,61	30.320.276,47	2.817.545,47	

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	
RECEITAS CORRENTES	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	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (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

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

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'.

JERONIMO NETO BRANDAO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

ANTONIO HERLOM MARQUES URSULINO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARCOS AIENAM GARNIER SOARES
CONTROLADOR INTERNO