

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.)

RS 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)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.370.163,14	13,27	43.480.807,70	90,59	4.519.192,30
RECEITAS CORRENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	6.370.163,14	14,81	40.926.193,89	95,18	2.073.806,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.200.000,00	2.200.000,00	563.053,34	25,59	1.484.716,61	67,49	715.283,39
Impostos	1.900.000,00	1.900.000,00	560.838,92	29,52	1.415.877,78	74,52	484.122,22
Taxas	300.000,00	300.000,00	2.214,42	0,74	68.838,83	22,95	231.161,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	47.116,03	94,23	2.883,97
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	47.116,03	94,23	2.883,97
RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	135.516,76	38,72	961.650,57	274,76	-611.650,57
Receitas de valores mobiliários	350.000,00	350.000,00	135.516,76	38,72	961.650,57	274,76	-611.650,57
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.080.000,00	40.080.000,00	5.667.994,47	14,14	30.231.654,42	75,43	9.848.345,58
Transferências intergovernamentais	39.680.000,00	39.680.000,00	5.655.594,47	14,25	30.151.939,68	75,99	9.528.060,32
Transferências de convênios	400.000,00	400.000,00	12.400,00	3,10	79.714,74	19,93	320.285,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	3.598,57	1,20	8.201.056,26	2.733,69	-7.901.056,26
Multa e juros de mora	30.000,00	30.000,00	1.513,17	5,04	9.670,20	32,23	20.329,80
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita da dívida ativa	260.000,00	260.000,00	2.085,40	0,80	16.527,86	6,36	243.472,14
Receitas correntes diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174.858,20	0,00	-8.174.858,20
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.554.613,81	51,09	2.445.386,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.554.613,81	51,09	2.445.386,19
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.213,81	0,00	-1.471.213,81
Transferências de convênios	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.083.400,00	21,67	3.916.600,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>6.370.163,14</b>	<b>13,27</b>	<b>43.480.807,70</b>	<b>90,59</b>	<b>4.519.192,30</b>
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							



Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>316.650,79</b>	<b>44.993.233,27</b>	<b>3.006.766,73</b>	<b>9.835.557,23</b>	<b>40.997.572,42</b>	<b>7.002.427,58</b>	<b>38.440.638,13</b>	<b>3.995.660,85</b>	
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.483.235,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>316.650,79</b>	<b>44.993.233,27</b>	<b>3.006.766,73</b>	<b>9.835.557,23</b>	<b>43.480.807,70</b>	<b>7.002.427,58</b>	<b>38.440.638,13</b>	<b>3.995.660,85</b>	

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:43:51

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'.

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

---

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CRC: PA011770/0-0

---

JOÃO JOSÉ DE SOUSA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

---

JACKSON PIRES CASTRO  
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO