

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)	100.711.136,58	100.711.136,58	12.196.437,16	12,11	72.442.537,82	71,93	28.268.598,76
RECEITAS CORRENTES	96.247.036,58	96.247.036,58	12.088.126,02	12,56	69.577.783,23	72,29	26.669.253,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.207.533,38	5.207.533,38	443.190,19	8,51	2.566.305,63	49,28	2.641.227,75
Impostos	4.641.533,38	4.641.533,38	399.766,62	8,61	2.175.059,88	46,86	2.466.473,50
Taxas	566.000,00	566.000,00	43.423,57	7,67	391.245,75	69,12	174.754,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.237.500,00	1.237.500,00	348.403,48	28,15	1.651.395,37	133,45	-413.895,37
Contribuições de iluminação pública	1.237.500,00	1.237.500,00	348.403,48	28,15	1.651.395,37	133,45	-413.895,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.404.097,62	1.404.097,62	123.143,72	8,77	861.800,67	61,38	542.296,95
Receitas de valores mobiliários	1.404.097,62	1.404.097,62	123.143,72	8,77	861.800,67	61,38	542.296,95
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	886.778,00	0,00	-886.778,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.727.905,58	87.727.905,58	11.167.173,79	12,73	63.595.281,52	72,49	24.132.624,06
Transferências intergovernamentais	84.924.805,58	84.924.805,58	11.132.126,91	13,11	63.409.363,72	74,67	21.515.441,86
Transferências de convênios	2.803.100,00	2.803.100,00	35.046,88	1,25	185.917,80	6,63	2.617.182,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	670.000,00	670.000,00	6.214,84	0,93	16.222,04	2,42	653.777,96
Multa e juros de mora	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Indenizações e restituições	80.000,00	80.000,00	6.214,84	7,77	14.118,99	17,65	65.881,01
Receita da dívida ativa	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	2.103,05	0,93	222.896,95
Receitas correntes diversas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.464.100,00	4.464.100,00	108.311,14	2,43	2.864.754,59	64,17	1.599.345,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de crédito internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de bens móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.064.100,00	4.064.100,00	108.311,14	2,67	2.864.754,59	70,49	1.199.345,41
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	108.311,14	0,00	2.531.254,59	0,00	-2.531.254,59
Transferências de convênios	4.064.100,00	4.064.100,00	0,00	0,00	333.500,00	8,21	3.730.600,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.711.136,58	100.711.136,58	12.196.437,16	12,11	72.442.537,82	71,93	28.268.598,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

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

REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	100.711.136,58	100.711.136,58	16.505.536,74	93.893.635,42	6.817.501,16	15.684.166,42	70.700.969,78	30.010.166,80	66.434.111,47	23.192.665,64	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.741.568,04	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	100.711.136,58	100.711.136,58	16.505.536,74	93.893.635,42	6.817.501,16	15.684.166,42	72.442.537,82	30.010.166,80	66.434.111,47	23.192.665,64	

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

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'.

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

FÁBIO JOSÉ SILVA E SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA LILIA PALHA DA CRUZ
CONTROLE INTERNO