

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)	103.092.100,00	103.092.100,00	10.664.675,88	10,34	61.210.619,24	59,37	41.881.480,76
RECEITAS CORRENTES	87.048.040,83	87.048.040,83	10.664.675,88	12,25	60.496.919,22	69,50	26.551.121,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.522.300,00	5.522.300,00	507.793,15	9,20	3.310.587,74	59,95	2.211.712,26
Impostos	5.114.900,00	5.114.900,00	444.635,23	8,69	2.788.252,76	54,51	2.326.647,24
Taxas	407.400,00	407.400,00	63.157,92	15,50	522.334,98	128,21	-114.934,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	944.300,00	944.300,00	0,00	0,00	89.374,90	9,46	854.925,10
Contribuições de iluminação pública	944.300,00	944.300,00	0,00	0,00	89.374,90	9,46	854.925,10
RECEITA PATRIMONIAL	420.800,00	420.800,00	77.010,62	18,30	1.084.622,41	257,75	-663.822,41
Receitas imobiliárias	37.600,00	37.600,00	1.989,82	5,29	9.181,30	24,42	28.418,70
Receitas de valores mobiliários	383.200,00	383.200,00	75.020,80	19,58	1.075.441,11	280,65	-692.241,11
RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	2.460,00	3,28	19.025,00	25,37	55.975,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.679.100,00	78.679.100,00	10.072.653,53	12,80	55.975.181,58	71,14	22.703.918,42
Transferências intergovernamentais	76.700.500,00	76.700.500,00	9.130.701,00	11,90	50.222.992,90	65,48	26.477.507,10
Transferências de convênios	1.978.600,00	1.978.600,00	941.952,53	47,61	5.752.188,68	290,72	-3.773.588,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.406.540,83	1.406.540,83	4.758,58	0,34	18.127,59	1,29	1.388.413,24
Multa e juros de mora	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
Indenizações e restituições	14.400,00	14.400,00	4.758,58	33,05	18.127,59	125,89	-3.727,59
Receita da dívida ativa	1.335.040,83	1.335.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.040,83
Receitas correntes diversas	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.044.059,17	16.044.059,17	0,00	0,00	713.700,02	4,45	15.330.359,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	-63.100,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	-63.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.044.059,17	16.044.059,17	0,00	0,00	650.600,02	4,06	15.393.459,15
Transferências intergovernamentais	474.200,00	474.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.200,00
Transferências de convênios	15.569.859,17	15.569.859,17	0,00	0,00	650.600,02	4,18	14.919.259,15
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	103.092.100,00	103.092.100,00	10.664.675,88	10,34	61.210.619,24	59,37	41.881.480,76
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)

Divida mobiliária											
Outras dividas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dividas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	103.092.100,00	104.273.821,16	-17.231.595,15	66.186.079,94	38.087.741,22	12.138.087,10	60.271.833,39	44.001.987,77	56.747.999,75	5.914.246,55	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	938.785,85	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	103.092.100,00	104.273.821,16	-17.231.595,15	66.186.079,94	38.087.741,22	12.138.087,10	61.210.619,24	44.001.987,77	56.747.999,75	5.914.246,55	

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 Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:30

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'.

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC-7025

JOVANE DA SILVA DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO