

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)	33.093.000,00	33.093.000,00	4.565.824,43	13,80	26.034.104,43	78,67	7.058.895,57
RECEITAS CORRENTES	30.024.000,00	30.024.000,00	4.415.824,43	14,71	23.365.649,18	77,82	6.658.350,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	661.500,00	661.500,00	163.783,15	24,76	609.233,07	92,10	52.266,93
Impostos	655.000,00	655.000,00	163.783,15	25,01	609.219,07	93,01	45.780,93
Taxas	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	14,00	0,22	6.486,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	30.319,21	30,32	184.226,97	184,23	-84.226,97
Contribuições de iluminação pública	100.000,00	100.000,00	30.319,21	30,32	184.226,97	184,23	-84.226,97
RECEITA PATRIMONIAL	195.000,00	195.000,00	19.604,95	10,05	175.947,52	90,23	19.052,48
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	192.000,00	192.000,00	19.604,95	10,21	175.947,52	91,64	16.052,48
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.399.500,00	28.399.500,00	3.982.103,76	14,02	22.004.659,80	77,48	6.394.840,20
Transferências intergovernamentais	24.924.500,00	24.924.500,00	3.892.583,57	15,62	20.940.447,92	84,02	3.984.052,08
Transferências de convênios	3.475.000,00	3.475.000,00	89.520,19	2,58	1.064.211,88	30,62	2.410.788,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	220.013,36	880,05	391.581,82	1.566,33	-366.581,82
Multa e juros de mora	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Indenizações e restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita da dívida ativa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.664,21	38,87	7.335,79
Receitas correntes diversas	1.000,00	1.000,00	220.013,36	2.001,34	386.917,61	8.691,76	-385.917,61
RECEITAS DE CAPITAL	3.069.000,00	3.069.000,00	150.000,00	4,89	2.668.455,25	86,95	400.544,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.069.000,00	3.069.000,00	150.000,00	4,89	2.668.455,25	86,95	400.544,75
Transferências de convênios	3.069.000,00	3.069.000,00	150.000,00	4,89	2.668.455,25	86,95	400.544,75
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.093.000,00	33.093.000,00	4.565.824,43	13,80	26.034.104,43	78,67	7.058.895,57
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
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)

AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	33.093.000,00	33.093.000,00	2.790.402,77	30.510.854,55	2.582.145,45	5.143.687,09	26.090.786,93	7.002.213,07	23.240.216,24	4.420.067,62	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	33.093.000,00	33.093.000,00	2.790.402,77	30.510.854,55	2.582.145,45	5.143.687,09	26.090.786,93	7.002.213,07	23.240.216,24	4.420.067,62	

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:38:07

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

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO