

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

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

RS 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                     | PREVISÃO<br>INICIAL   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |              | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
|   |                       |                               | NO BIMESTRE<br>(b)   | %<br>b/a     | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a     |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)     | 152.252.810,00        | 152.252.810,00                | 15.274.262,47        | 10,03        | 36.161.108,93         | 23,75        | 116.091.701,07               |
| RECEITAS CORRENTES                            | 126.869.480,00        | 126.869.480,00                | 15.274.262,47        | 12,04        | 35.842.376,35         | 28,25        | 91.027.103,65                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 8.477.600,00          | 8.477.600,00                  | 778.646,85           | 9,18         | 1.624.054,70          | 19,16        | 6.853.545,30                 |
| Impostos                                      | 6.757.500,00          | 6.757.500,00                  | 57.865,59            | 0,86         | 102.698,56            | 1,52         | 6.654.801,44                 |
| Taxas   | 1.515.500,00          | 1.515.500,00                  | 720.781,26           | 47,56        | 1.521.356,14          | 100,39       | -5.856,14                    |
| Contribuição de melhoria                      | 204.600,00            | 204.600,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 204.600,00                   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 12.366.550,00         | 12.366.550,00                 | 142.025,94           | 1,15         | 142.025,94            | 1,15         | 12.224.524,06                |
| Contribuições sociais                         | 11.796.550,00         | 11.796.550,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 11.796.550,00                |
| Contribuições de iluminação pública           | 570.000,00            | 570.000,00                    | 142.025,94           | 24,92        | 142.025,94            | 24,92        | 427.974,06                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 978.500,00            | 978.500,00                    | 228.922,63           | 23,40        | 372.392,94            | 38,06        | 606.107,06                   |
| Receitas de valores mobiliários               | 928.500,00            | 928.500,00                    | 228.922,63           | 24,66        | 372.392,94            | 40,11        | 556.107,06                   |
| Outras receitas patrimoniais                  | 50.000,00             | 50.000,00                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 50.000,00                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 15.000,00             | 15.000,00                     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 15.000,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 104.798.960,00        | 104.798.960,00                | 14.120.575,87        | 13,47        | 33.697.916,37         | 32,15        | 71.101.043,63                |
| Transferências intergovernamentais            | 103.726.960,00        | 103.726.960,00                | 14.023.988,72        | 13,52        | 33.222.332,05         | 32,03        | 70.504.627,95                |
| Transferências de convênios                   | 1.072.000,00          | 1.072.000,00                  | 96.587,15            | 9,01         | 475.584,32            | 44,36        | 596.415,68                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 232.870,00            | 232.870,00                    | 4.091,18             | 1,76         | 5.986,40              | 2,57         | 226.883,60                   |
| Multa e juros de mora                         | 40.370,00             | 40.370,00                     | 3.058,30             | 7,58         | 4.083,73              | 10,12        | 36.286,27                    |
| Indenizações e restituições                   | 35.000,00             | 35.000,00                     | 1.032,88             | 2,95         | 1.902,67              | 5,44         | 33.097,33                    |
| Receitas correntes diversas                   | 157.500,00            | 157.500,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 157.500,00                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 25.383.330,00         | 25.383.330,00                 | 0,00                 | 0,00         | 318.732,58            | 1,26         | 25.064.597,42                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 25.383.330,00         | 25.383.330,00                 | 0,00                 | 0,00         | 318.732,58            | 1,26         | 25.064.597,42                |
| Transferências de convênios                   | 25.383.330,00         | 25.383.330,00                 | 0,00                 | 0,00         | 318.732,58            | 1,26         | 25.064.597,42                |
| 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>152.252.810,00</b> | <b>152.252.810,00</b>         | <b>15.274.262,47</b> | <b>10,03</b> | <b>36.161.108,93</b>  | <b>23,75</b> | <b>116.091.701,07</b>        |
| 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

|  |                |                |               |               |               |               |               |                |               |               |  |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Outras dívidas                                   |                |                |               |               |               |               |               |                |               |               |  |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                             |                |                |               |               |               |               |               |                |               |               |  |
| Dívida mobiliária                                |                |                |               |               |               |               |               |                |               |               |  |
| Outras dívidas                                   |                |                |               |               |               |               |               |                |               |               |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b> | 152.252.810,00 | 152.252.810,00 | 12.741.347,66 | 85.429.492,57 | 66.823.317,43 | 14.558.008,15 | 26.722.369,02 | 125.530.440,98 | 19.537.192,62 | 58.707.123,55 |  |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                          | -              | -              | -             | -             | -             | -             | 9.438.739,91  | -              | -             | -             |  |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                    | 152.252.810,00 | 152.252.810,00 | 12.741.347,66 | 85.429.492,57 | 66.823.317,43 | 14.558.008,15 | 36.161.108,93 | 125.530.440,98 | 19.537.192,62 | 58.707.123,55 |  |

| 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) | 18.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                  | 18.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00  |
| Outras despesas correntes           | 18.000,00           | 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 Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 04/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:17:20

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

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

---

ARINOS DE BRITO CHAVES  
Prefeito

---

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA  
Contadora

---

SINÉSIA BATISTA RIBEIRO  
Secretária Municipal de Finanças

---

SUSANA MARIA RAMALHO DO NASCIMENTO  
Agente de Controle Interno