

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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)	152.252.810,00	152.252.810,00	16.651.375,12	10,94	72.089.226,30	47,35	80.163.583,70
RECEITAS CORRENTES	126.869.480,00	126.869.480,00	16.651.375,12	13,12	71.647.082,52	56,47	55.222.397,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.477.600,00	8.477.600,00	837.366,36	9,88	3.195.551,89	37,69	5.282.048,11
Impostos	6.757.500,00	6.757.500,00	136.833,11	2,02	428.166,69	6,34	6.329.333,31
Taxas	1.515.500,00	1.515.500,00	700.533,25	46,22	2.767.385,20	182,61	-1.251.885,20
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	46.473,92	0,38	343.735,30	2,78	12.022.814,70
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	46.473,92	8,15	343.735,30	60,30	226.264,70
RECEITA PATRIMONIAL	978.500,00	978.500,00	184.174,75	18,82	760.514,60	77,72	217.985,40
Receitas de valores mobiliários	928.500,00	928.500,00	184.174,75	19,84	760.514,60	81,91	167.985,40
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	15.471.420,08	14,76	67.215.801,04	64,14	37.583.158,96
Transferências intergovernamentais	103.726.960,00	103.726.960,00	15.364.576,33	14,81	66.526.529,22	64,14	37.200.430,78
Transferências de convênios	1.072.000,00	1.072.000,00	106.843,75	9,97	689.271,82	64,30	382.728,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.870,00	232.870,00	111.940,01	48,07	131.479,69	56,46	101.390,31
Multa e juros de mora	40.370,00	40.370,00	4.857,30	12,03	9.426,76	23,35	30.943,24
Indenizações e restituições	35.000,00	35.000,00	107.082,71	305,95	122.052,93	348,72	-87.052,93
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	442.143,78	1,74	24.941.186,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.383.330,00	25.383.330,00	0,00	0,00	442.143,78	1,74	24.941.186,22
Transferências de convênios	25.383.330,00	25.383.330,00	0,00	0,00	442.143,78	1,74	24.941.186,22
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	152.252.810,00	152.252.810,00	16.651.375,12	10,94	72.089.226,30	47,35	80.163.583,70
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
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	152.252.810,00	157.473.101,23	11.042.401,32	99.208.762,41	58.264.338,82	16.566.026,06	62.421.128,83	95.051.972,40	57.506.160,70	36.787.633,58	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.668.097,47	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	152.252.810,00	157.473.101,23	11.042.401,32	99.208.762,41	58.264.338,82	16.566.026,06	72.089.226,30	95.051.972,40	57.506.160,70	36.787.633,58	

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: 19/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:46

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'.

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