

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.034.283,05	9,34	3.034.283,05	9,34	29.465.716,95
RECEITAS CORRENTES	27.500.000,00	27.500.000,00	2.986.283,05	10,86	2.986.283,05	10,86	24.513.716,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.930.000,00	1.930.000,00	72.547,55	3,76	72.547,55	3,76	1.857.452,45
Impostos	1.860.000,00	1.860.000,00	72.152,35	3,88	72.152,35	3,88	1.787.847,65
Taxas	60.000,00	60.000,00	395,20	0,66	395,20	0,66	59.604,80
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	463.200,00	463.200,00	63.166,05	13,64	63.166,05	13,64	400.033,95
Receitas de valores mobiliários	448.200,00	448.200,00	63.166,05	14,09	63.166,05	14,09	385.033,95
Outras receitas patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.665.800,00	24.665.800,00	2.850.569,45	11,56	2.850.569,45	11,56	21.815.230,55
Transferências intergovernamentais	24.665.800,00	24.665.800,00	2.850.569,45	11,56	2.850.569,45	11,56	21.815.230,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
Multa e juros de mora	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Indenizações e restituições	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Receita da dívida ativa	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Receitas correntes diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	48.000,00	0,96	48.000,00	0,96	4.952.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.700.000,00	4.700.000,00	48.000,00	1,02	48.000,00	1,02	4.652.000,00
Transferências intergovernamentais	4.700.000,00	4.700.000,00	48.000,00	1,02	48.000,00	1,02	4.652.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de capital diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.500.000,00	32.500.000,00	3.034.283,05	9,34	3.034.283,05	9,34	29.465.716,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	32.500.000,00	32.500.000,00	14.202.293,48	14.202.293,48	18.297.706,52	2.128.016,86	2.128.016,86	30.371.983,14	1.893.096,09	12.074.276,62	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	906.266,19	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	32.500.000,00	32.500.000,00	14.202.293,48	14.202.293,48	18.297.706,52	2.128.016,86	3.034.283,05	30.371.983,14	1.893.096,09	12.074.276,62	

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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 E. V. DE MELO
PREFEITO

LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO JÚNIOR
CONTADOR

RICARDO ALEXANDRE P DE AZEVEDO HOLANDA
SEC. TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

MARIA DO SOCORRO PAULA FREIRE
CHEFE DO CONTROLE INTERNO