

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<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)     | 32.500.000,00        | 32.500.000,00                 | 2.913.245,85        | 8,96        | 11.571.413,67         | 35,60        | 20.928.586,33                |
| RECEITAS CORRENTES                            | 27.500.000,00        | 27.500.000,00                 | 2.913.245,85        | 10,59       | 11.375.445,74         | 41,37        | 16.124.554,26                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 1.930.000,00         | 1.930.000,00                  | 132.427,41          | 6,86        | 361.121,22            | 18,71        | 1.568.878,78                 |
| Impostos                                      | 1.860.000,00         | 1.860.000,00                  | 126.795,78          | 6,82        | 352.285,15            | 18,94        | 1.507.714,85                 |
| Taxas   | 60.000,00            | 60.000,00                     | 5.631,63            | 9,39        | 8.836,07              | 14,73        | 51.163,93                    |
| 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                    | 65.361,62           | 14,11       | 271.061,31            | 58,52        | 192.138,69                   |
| Receitas de valores mobiliários               | 448.200,00           | 448.200,00                    | 65.361,62           | 14,58       | 271.061,31            | 60,48        | 177.138,69                   |
| 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                 | 2.714.991,13        | 11,01       | 10.742.547,52         | 43,55        | 13.923.252,48                |
| Transferências intergovernamentais            | 24.665.800,00        | 24.665.800,00                 | 2.714.991,13        | 11,01       | 10.742.547,52         | 43,55        | 13.923.252,48                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 441.000,00           | 441.000,00                    | 465,69              | 0,11        | 715,69                | 0,16         | 440.284,31                   |
| 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                    | 465,69              | 0,13        | 715,69                | 0,21         | 344.284,31                   |
| 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                  | 0,00                | 0,00        | 195.967,93            | 3,92         | 4.804.032,07                 |
| 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                  | 0,00                | 0,00        | 195.808,00            | 4,17         | 4.504.192,00                 |
| Transferências intergovernamentais            | 4.700.000,00         | 4.700.000,00                  | 0,00                | 0,00        | 195.808,00            | 4,17         | 4.504.192,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 50.000,00            | 50.000,00                     | 0,00                | 0,00        | 159,93                | 0,32         | 49.840,07                    |
| Receitas de capital diversas                  | 50.000,00            | 50.000,00                     | 0,00                | 0,00        | 159,93                | 0,32         | 49.840,07                    |
| 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>32.500.000,00</b> | <b>32.500.000,00</b>          | <b>2.913.245,85</b> | <b>8,96</b> | <b>11.571.413,67</b>  | <b>35,60</b> | <b>20.928.586,33</b>         |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)   |                      |                               |                     |             |                       |              |                              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                 |                      |                               |                     |             |                       |              |                              |
| Para refinanciamento da dívida mobiliária     |                      |                               |                     |             |                       |              |                              |
| Para refinanciamento da dívida contratual     |                      |                               |                     |             |                       |              |                              |



|  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |  |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| REFINANCIAMENTO (XI)                             |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |  |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                             |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |  |
| Dívida mobiliária                                |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |  |
| Outras dívidas                                   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |  |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                             |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |  |
| Dívida mobiliária                                |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |  |
| Outras dívidas                                   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b> | <b>32.500.000,00</b> | <b>32.500.000,00</b> | <b>2.036.860,03</b> | <b>19.152.732,08</b> | <b>13.347.267,92</b> | <b>3.750.466,05</b> | <b>11.531.326,60</b> | <b>20.968.673,40</b> | <b>11.501.391,51</b> | <b>7.621.405,48</b> |  |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>40.087,07</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            |  |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                    | <b>32.500.000,00</b> | <b>32.500.000,00</b> | <b>2.036.860,03</b> | <b>19.152.732,08</b> | <b>13.347.267,92</b> | <b>3.750.466,05</b> | <b>11.571.413,67</b> | <b>20.968.673,40</b> | <b>11.501.391,51</b> | <b>7.621.405,48</b> |  |

| 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  
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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'.

---

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