

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 § 10.)

R\$ 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)	22.304.818,70	22.304.818,70	2.583.058,05	11,58	13.755.197,09	61,67	8.549.621,61
RECEITAS CORRENTES	20.038.918,70	20.038.918,70	2.583.058,05	12,89	13.755.197,09	68,64	6.283.721,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	530.000,00	530.000,00	61.775,16	11,66	323.419,33	61,02	206.580,67
Impostos	493.000,00	493.000,00	60.178,87	12,21	315.624,44	64,02	177.375,56
Taxas	37.000,00	37.000,00	1.596,29	4,31	7.794,89	21,07	29.205,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.204,00	168.204,00	25.181,62	14,97	95.055,27	56,51	73.148,73
Contribuições de iluminação pública	168.204,00	168.204,00	25.181,62	14,97	95.055,27	56,51	73.148,73
RECEITA PATRIMONIAL	138.810,00	138.810,00	11.823,59	8,52	66.956,86	48,24	71.853,14
Receitas imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de valores mobiliários	131.810,00	131.810,00	11.823,59	8,97	66.956,86	50,80	64.853,14
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.420,29	23,67	4.579,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.109.104,70	19.109.104,70	2.484.277,68	13,00	13.265.479,34	69,42	5.843.625,36
Transferências intergovernamentais	18.606.104,70	18.606.104,70	2.484.277,68	13,35	13.265.479,34	71,30	5.340.625,36
Transferências de instituições privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	2.866,00	3,30	83.934,00
Multa e juros de mora	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Indenizações e restituições	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.866,00	47,77	3.134,00
Receita da dívida ativa	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Receitas correntes diversas	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.265.900,00	2.265.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Alienação de bens móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de bens imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.220.900,00	2.220.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.900,00
Transferências de convênios	2.220.900,00	2.220.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.900,00
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>22.304.818,70</b>	<b>22.304.818,70</b>	<b>2.583.058,05</b>	<b>11,58</b>	<b>13.755.197,09</b>	<b>61,67</b>	<b>8.549.621,61</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

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

Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS															
Para refinanciamento da dívida mobiliária															
Para refinanciamento da dívida contratual															
<hr/>															
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		22.304.818,70		22.304.818,70		2.583.058,05		11,58		13.755.197,09		61,67		8.549.621,61	
<hr/>															
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		0,00		-		-	
<hr/>															
TOTAL (VII) = (V+VI)		22.304.818,70		22.304.818,70		2.583.058,05		11,58		13.755.197,09		61,67		8.549.621,61	
<hr/>															
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)		0,00		0,00		-		-		0,00		-		-	
Superávit financeiro		-		0,00		-		-		0,00		-		-	
Reabertura de créditos adicionais		-		0,00		-		-		0,00		-		-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		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)
	INICIAL	ATUALIZADA										
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	22.304.818,70	22.304.818,70	1.752.714,91	15.463.645,76	6.841.172,94	2.799.475,12	13.687.745,04	8.617.073,66	11.956.455,90	1.775.900,72		
DESPESAS CORRENTES	17.265.558,70	19.144.758,70	1.689.602,15	15.064.222,30	4.080.536,40	2.707.932,24	13.289.746,31	5.855.012,39	11.592.896,77	1.774.475,99		
Pessoal e encargos sociais	9.332.049,20	10.801.049,20	1.013.201,37	9.459.803,40	1.341.245,80	1.665.530,39	8.203.048,72	2.598.000,48	7.245.250,49	1.256.754,68		
Juros e encargos da dívida	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	7.926.509,50	8.336.709,50	676.400,78	5.604.418,90	2.732.290,60	1.042.401,85	5.086.697,59	3.250.011,91	4.347.646,28	517.721,31		
DESPESAS DE CAPITAL	4.834.260,00	2.955.060,00	63.112,76	399.423,46	2.555.636,54	91.542,88	397.998,73	2.557.061,27	363.559,13	1.424,73		
Investimentos	4.664.260,00	2.785.060,00	64.000,00	277.147,10	2.507.912,90	64.000,00	276.897,20	2.508.162,80	242.457,60	249,90		
Inversões financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida	160.000,00	160.000,00	-887,24	122.276,36	37.723,64	27.542,88	121.101,53	38.898,47	121.101,53	1.174,83		
Reserva de contingência	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00		
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<hr/>												
SUBTOTAL DAS												
DESPESAS(X)=(VII+IX)	22.304.818,70	22.304.818,70	1.752.714,91	15.463.645,76	6.841.172,94	2.799.475,12	13.687.745,04	8.617.073,66	11.956.455,90	1.775.900,72		



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

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umari - DATA DA EMISSÃO: 17/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:45

Notas: (\*) - No modelo da STN não existe 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'.

---

MIRIANE DE PINHEIRO MOURA  
Prefeita Municipal

---

CONPÚBLIC CONSULTORIA E ASSESSORIA PUB  
ASSESSORIA CONTÁBIL

---

MARIA DASDÓRES CESAR GONÇALVES  
Sec. de Finanças

---

GEILSON ALVES DE LIMA  
CONTROLE INTERNO