

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)	89.857.000,00	89.857.000,00	7.797.015,54	8,68	37.830.651,34	42,10	52.026.348,66
RECEITAS CORRENTES	86.657.000,00	86.657.000,00	7.797.015,54	9,00	37.830.651,34	43,66	48.826.348,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.749.100,00	1.749.100,00	17.431,61	1,00	1.010.695,91	57,78	738.404,09
Impostos	1.516.100,00	1.516.100,00	17.431,61	1,15	915.751,38	60,40	600.348,62
Taxas	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	94.944,53	40,75	138.055,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	625.800,00	625.800,00	0,00	0,00	90.722,53	14,50	535.077,47
Receitas imobiliárias	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Receitas de valores mobiliários	603.800,00	603.800,00	0,00	0,00	90.722,53	15,03	513.077,47
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.174.000,00	84.174.000,00	7.779.583,93	9,24	36.729.232,90	43,63	47.444.767,10
Transferências intergovernamentais	76.929.000,00	76.929.000,00	7.779.583,93	10,11	36.544.779,74	47,50	40.384.220,26
Transferências de convênios	7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	0,00	184.453,16	2,55	7.060.546,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Multa e juros de mora	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Transferências intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências de convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.161.000,00	2.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	92.018.000,00	92.018.000,00	7.797.015,54	8,47	37.830.651,34	41,11	54.187.348,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

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

Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	92.018.000,00	92.018.000,00	7.797.015,54	8,47	37.830.651,34	41,11	54.187.348,66		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	92.018.000,00	92.018.000,00	7.797.015,54	8,47	37.830.651,34	41,11	54.187.348,66		
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 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 (exceto introrçamentárias) (VIII)	92.018.000,00	92.018.000,00	6.310.867,82	34.371.799,69	57.646.200,31	5.347.343,03	32.988.764,31	59.029.235,69	30.581.813,23	1.383.035,38
DESPESAS CORRENTES	75.142.225,80	79.135.966,74	6.281.156,89	34.097.609,92	45.038.356,82	5.333.619,83	32.877.014,31	46.258.952,43	30.470.063,23	1.220.595,61
Pessoal e encargos sociais	37.416.145,00	39.927.505,43	5.210.311,66	25.240.164,77	14.687.340,66	5.210.311,66	25.236.164,77	14.691.340,66	23.557.166,51	4.000,00
Juros e encargos da dívida	250.000,00	250.000,00	0,00	4.780,11	245.219,89	0,00	4.780,11	245.219,89	4.780,11	0,00
Outras despesas correntes	37.476.080,80	38.958.461,31	1.070.845,23	8.852.665,04	30.105.796,27	123.308,17	7.636.069,43	31.322.391,88	6.908.116,61	1.216.595,61
DESPESAS DE CAPITAL	16.825.774,20	12.832.033,26	29.710,93	274.189,77	12.557.843,49	13.723,20	111.750,00	12.720.283,26	111.750,00	162.439,77
Investimentos	16.425.774,20	12.582.033,26	15.987,73	205.573,77	12.376.459,49	0,00	43.134,00	12.538.899,26	43.134,00	162.439,77
Amortização de dívida	400.000,00	250.000,00	13.723,20	68.616,00	181.384,00	13.723,20	68.616,00	181.384,00	68.616,00	0,00
Reserva de contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	92.018.000,00	92.018.000,00	6.310.867,82	34.371.799,69	57.646.200,31	5.347.343,03	32.988.764,31	59.029.235,69	30.581.813,23	1.383.035,38

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

DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	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	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	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:03

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'.

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES
PREFEITO

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
CONTADOR

JOSE DE SOUSA LEAL
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS
COORDENADORA D CONTROLE INTERNO