

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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) | 31.105.100,00 | 31.105.100,00 | 3.078.756,79 | 9,90 | 17.107.752,80 | 55,00 | 13.997.347,20 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.346.100,00 | 19.346.100,00 | 2.992.130,35 | 15,47 | 16.578.528,25 | 85,69 | 2.767.571,75 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 428.000,00 | 428.000,00 | 51.105,66 | 11,94 | 290.454,97 | 67,86 | 137.545,03 |
| Impostos | 413.000,00 | 413.000,00 | 50.027,81 | 12,11 | 284.843,09 | 68,97 | 128.156,91 |
| Taxas | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.077,85 | 7,19 | 5.611,88 | 37,41 | 9.388,12 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 980.000,00 | 980.000,00 | 120.288,86 | 12,27 | 715.877,20 | 73,05 | 264.122,80 |
| Contribuições sociais | 930.000,00 | 930.000,00 | 112.076,83 | 12,05 | 674.905,99 | 72,57 | 255.094,01 |
| Contribuições de iluminação pública | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.212,03 | 16,42 | 40.971,21 | 81,94 | 9.028,79 |
| RECEITA PATRIOMONIAL | 651.000,00 | 651.000,00 | 147.162,95 | 22,61 | 653.453,17 | 100,38 | -2.453,17 |
| Receitas imobiliárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receitas de valores mobiliários | 646.000,00 | 646.000,00 | 147.162,95 | 22,78 | 653.453,17 | 101,15 | -7.453,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.187.100,00 | 17.187.100,00 | 2.658.199,69 | 15,47 | 14.626.665,21 | 85,10 | 2.560.434,79 |
| Transferências intergovernamentais | 17.027.100,00 | 17.027.100,00 | 2.539.923,88 | 14,92 | 14.467.789,40 | 84,97 | 2.559.310,60 |
| Transferências de convênios | 160.000,00 | 160.000,00 | 118.275,81 | 73,92 | 158.875,81 | 99,30 | 1.124,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.373,19 | 15,37 | 292.077,70 | 292,08 | -192.077,70 |
| Multa e juros de mora | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.992,15 | 13,31 | 26.740,28 | 89,13 | 3.259,72 |
| Indenizações e restituições | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.799,70 | 31,20 | 240.498,85 | 962,00 | -215.498,85 |
| Receita da dívida ativa | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.581,34 | 7,96 | 24.838,57 | 55,20 | 20.161,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.759.000,00 | 11.759.000,00 | 86.626,44 | 0,74 | 529.224,55 | 4,50 | 11.229.775,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.759.000,00 | 11.759.000,00 | 86.626,44 | 0,74 | 529.224,55 | 4,50 | 11.229.775,45 |
| Transferências intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.420,11 | 0,00 | -290.420,11 |
| Transferências de convênios | 11.759.000,00 | 11.759.000,00 | 86.626,44 | 0,74 | 238.804,44 | 2,03 | 11.520.195,56 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 839.000,00 | 839.000,00 | 91.277,82 | 10,88 | 487.573,30 | 58,11 | 351.426,70 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 31.944.100,00 | 31.944.100,00 | 3.170.034,61 | 9,92 | 17.595.326,10 | 55,08 | 14.348.773,90 |
| 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 | | | | | | | |
| Para refinanciamento da dívida contratual | | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | | |
| Divida mobiliária | | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 31.944.100,00 | 31.944.100,00 | 1.529.300,25 | 19.961.511,93 | 11.982.588,07 | 3.168.345,58 | 15.828.359,22 | 16.115.740,78 | 14.373.080,74 | 4.133.152,71 | |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | | 1.766.966,88 | - | - | - | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 31.944.100,00 | 31.944.100,00 | 1.529.300,25 | 19.961.511,93 | 11.982.588,07 | 3.168.345,58 | 17.595.326,10 | 16.115.740,78 | 14.373.080,74 | 4.133.152,71 | |

| 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) | 839.000,00 | 839.000,00 | 91.277,82 | 10,88 | 487.573,30 | 58,11 | 351.426,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 839.000,00 | 839.000,00 | 91.277,82 | 10,88 | 487.573,30 | 58,11 | 351.426,70 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 839.000,00 | 839.000,00 | 91.277,82 | 10,88 | 487.573,30 | 58,11 | 351.426,70 |
| Contribuições sociais | 839.000,00 | 839.000,00 | 91.277,82 | 10,88 | 487.573,30 | 58,11 | 351.426,70 |
| 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) | 839.000,00 | 881.000,00 | 42.000,00 | 860.000,00 | 21.000,00 | 161.696,11 | 616.616,49 | 264.383,51 | 453.465,86 | 243.383,51 |
| DESPESAS CORRENTES | 839.000,00 | 881.000,00 | 42.000,00 | 860.000,00 | 21.000,00 | 161.696,11 | 616.616,49 | 264.383,51 | 453.465,86 | 243.383,51 |
| Pessoal e encargos so | 839.000,00 | 881.000,00 | 42.000,00 | 860.000,00 | 21.000,00 | 161.696,11 | 616.616,49 | 264.383,51 | 453.465,86 | 243.383,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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'.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE-000770/0-5

ELIETE LEITE ARAUJO MAIA
SECRETARIA/GESTORA

CRISTINA APARECIDA NUNES MAGALHÃES
CONTROLADORA INTERNA