

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

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	3.724.965,38	11,98	20.832.718,18	66,98	10.272.381,82
RECEITAS CORRENTES	19.346.100,00	19.346.100,00	3.532.519,62	18,26	20.111.047,87	103,95	-764.947,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	428.000,00	428.000,00	91.513,85	21,38	381.968,82	89,25	46.031,18
Impostos	413.000,00	413.000,00	90.538,31	21,92	375.381,40	90,89	37.618,60
Taxas	15.000,00	15.000,00	975,54	6,50	6.587,42	43,92	8.412,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	980.000,00	980.000,00	67.190,16	6,86	783.067,36	79,90	196.932,64
Contribuições sociais	930.000,00	930.000,00	47.602,65	5,12	722.508,64	77,69	207.491,36
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	19.587,51	39,18	60.558,72	121,12	-10.558,72
RECEITA PATRIOMONIAL	651.000,00	651.000,00	145.070,41	22,28	798.523,58	122,66	-147.523,58
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	145.070,41	22,46	798.523,58	123,61	-152.523,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.187.100,00	17.187.100,00	3.211.380,98	18,68	17.838.046,19	103,79	-650.946,19
Transferências intergovernamentais	17.027.100,00	17.027.100,00	3.201.380,98	18,80	17.669.170,38	103,77	-642.070,38
Transferências de convênios	160.000,00	160.000,00	10.000,00	6,25	168.875,81	105,55	-8.875,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	17.364,22	17,36	309.441,92	309,44	-209.441,92
Multa e juros de mora	30.000,00	30.000,00	2.300,34	7,67	29.040,62	96,80	959,38
Indenizações e restituições	25.000,00	25.000,00	9.262,84	37,05	249.761,69	999,05	-224.761,69
Receita da dívida ativa	45.000,00	45.000,00	5.801,04	12,89	30.639,61	68,09	14.360,39
RECEITAS DE CAPITAL	11.759.000,00	11.759.000,00	192.445,76	1,64	721.670,31	6,14	11.037.329,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.759.000,00	11.759.000,00	192.445,76	1,64	721.670,31	6,14	11.037.329,69
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	192.445,76	1,64	431.250,20	3,67	11.327.749,80
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	839.000,00	839.000,00	47.383,62	5,65	534.956,92	63,76	304.043,08
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>31.944.100,00</b>	<b>31.944.100,00</b>	<b>3.772.349,00</b>	<b>11,81</b>	<b>21.367.675,10</b>	<b>66,89</b>	<b>10.576.424,90</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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  
 6º bimestre de 2015 (Novembro a Dezembro)

AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	31.944.100,00	31.944.100,00	970.826,23	20.932.338,16	11.011.761,84	5.067.153,32	20.895.512,54	11.048.587,46	19.074.870,79	36.825,62	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	435.336,94	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	31.944.100,00	31.944.100,00	970.826,23	21.367.675,10	11.011.761,84	5.067.153,32	20.895.512,54	11.048.587,46	19.074.870,79	36.825,62	

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)	839.000,00	839.000,00	47.383,62	5,65	534.956,92	63,76	304.043,08
RECEITAS CORRENTES	839.000,00	839.000,00	47.383,62	5,65	534.956,92	63,76	304.043,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	839.000,00	839.000,00	47.383,62	5,65	534.956,92	63,76	304.043,08
Contribuições sociais	839.000,00	839.000,00	47.383,62	5,65	534.956,92	63,76	304.043,08
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	927.600,00	-35.785,03	824.214,97	103.385,03	207.598,48	824.214,97	103.385,03	499.777,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	839.000,00	927.600,00	-35.785,03	824.214,97	103.385,03	207.598,48	824.214,97	103.385,03	499.777,72	0,00
Pessoal e encargos so	839.000,00	927.600,00	-35.785,03	824.214,97	103.385,03	207.598,48	824.214,97	103.385,03	499.777,72	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

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