

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) | 89.085.993,00 | 89.085.993,00 | 10.601.386,06 | 11,90 | 60.088.587,10 | 67,45 | 28.997.405,90 |
| RECEITAS CORRENTES | 75.425.993,00 | 75.425.993,00 | 10.103.089,28 | 13,39 | 57.970.792,33 | 76,86 | 17.455.200,67 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.091.000,00 | 3.091.000,00 | 360.282,93 | 11,66 | 1.956.834,42 | 63,31 | 1.134.165,58 |
| Impostos | 2.705.000,00 | 2.705.000,00 | 317.955,16 | 11,75 | 1.710.799,14 | 63,25 | 994.200,86 |
| Taxas | 385.000,00 | 385.000,00 | 42.327,77 | 10,99 | 246.035,28 | 63,91 | 138.964,72 |
| Contribuição de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.007.000,00 | 2.007.000,00 | 72.056,17 | 3,59 | 157.093,34 | 7,83 | 1.849.906,66 |
| Contribuições sociais | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002.000,00 |
| Contribuições de iluminação pública | 5.000,00 | 5.000,00 | 72.056,17 | 1.441,12 | 157.093,34 | 3.141,87 | -152.093,34 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.828.093,00 | 1.828.093,00 | 38.555,63 | 2,11 | 322.102,55 | 17,62 | 1.505.990,45 |
| Receitas imobiliárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receitas de valores mobiliários | 1.827.093,00 | 1.827.093,00 | 38.555,63 | 2,11 | 322.102,55 | 17,63 | 1.504.990,45 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.332.000,00 | 2.332.000,00 | 29.670,00 | 1,27 | 29.670,00 | 1,27 | 2.302.330,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 65.345.900,00 | 65.345.900,00 | 9.511.400,29 | 14,56 | 54.942.007,03 | 84,08 | 10.403.892,97 |
| Transferências intergovernamentais | 64.740.900,00 | 64.740.900,00 | 9.511.400,29 | 14,69 | 54.942.007,03 | 84,86 | 9.798.892,97 |
| Transferências de convênios | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 822.000,00 | 822.000,00 | 91.124,26 | 11,09 | 563.084,99 | 68,50 | 258.915,01 |
| Multa e juros de mora | 192.500,00 | 192.500,00 | 25.316,24 | 13,15 | 149.790,84 | 77,81 | 42.709,16 |
| Indenizações e restituições | 254.500,00 | 254.500,00 | 14.085,21 | 5,53 | 164.573,09 | 64,67 | 89.926,91 |
| Receita da dívida ativa | 225.000,00 | 225.000,00 | 17.522,79 | 7,79 | 78.939,59 | 35,08 | 146.060,41 |
| Receitas correntes diversas | 150.000,00 | 150.000,00 | 34.200,02 | 22,80 | 169.781,47 | 113,19 | -19.781,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.660.000,00 | 13.660.000,00 | 498.296,78 | 3,65 | 2.117.794,77 | 15,50 | 11.542.205,23 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Operações de crédito internas | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Alienação de bens imóveis | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 12.570.000,00 | 12.570.000,00 | 498.296,78 | 3,96 | 2.117.794,77 | 16,85 | 10.452.205,23 |
| Transferências intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.764,88 | 0,00 | -465.764,88 |
| Transferências de convênios | 12.570.000,00 | 12.570.000,00 | 498.296,78 | 3,96 | 1.652.029,89 | 13,14 | 10.917.970,11 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 3.410.125,00 | 3.410.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410.125,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 92.496.118,00 | 92.496.118,00 | 10.601.386,06 | 11,46 | 60.088.587,10 | 64,96 | 32.407.530,90 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--|--|
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (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 | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 92.496.118,00 | 92.496.118,00 | 10.601.386,06 | 11,46 | 60.088.587,10 | 64,96 | 32.407.530,90 | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 92.496.118,00 | 92.496.118,00 | 10.601.386,06 | 11,46 | 60.088.587,10 | 64,96 | 32.407.530,90 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | - | 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) | 89.085.993,00 | 89.154.993,00 | 4.343.383,97 | 70.724.904,31 | 18.430.088,69 | 11.786.648,52 | 53.362.776,16 | 35.792.216,84 | 47.630.109,06 | 17.362.128,15 |
| DESPESAS CORRENTES | 65.734.146,00 | 76.374.097,00 | 3.995.394,31 | 62.350.100,97 | 14.023.996,03 | 11.263.144,46 | 50.676.482,02 | 25.697.614,98 | 45.044.274,19 | 11.673.618,95 |
| Pessoal e encargos sociais | 34.225.244,00 | 45.867.324,00 | 2.076.000,00 | 38.936.500,00 | 6.930.824,00 | 7.047.326,09 | 32.740.590,70 | 13.126.733,30 | 29.171.359,68 | 6.195.909,30 |
| Juros e encargos da dívida | 22.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 31.486.902,00 | 30.494.773,00 | 1.919.394,31 | 23.413.600,97 | 7.081.172,03 | 4.215.818,37 | 17.935.891,32 | 12.558.881,68 | 15.872.914,51 | 5.477.709,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.616.000,00 | 10.815.049,00 | 347.989,66 | 8.374.803,34 | 2.440.245,66 | 523.504,06 | 2.686.294,14 | 8.128.754,86 | 2.585.834,87 | 5.688.509,20 |
| Investimentos | 16.663.000,00 | 9.976.049,00 | 214.989,66 | 7.553.803,34 | 2.422.245,66 | 372.654,01 | 1.977.456,73 | 7.998.592,27 | 1.878.870,53 | 5.576.346,61 |
| Amortização de dívidas | 953.000,00 | 839.000,00 | 133.000,00 | 821.000,00 | 18.000,00 | 150.850,05 | 708.837,41 | 130.162,59 | 706.964,34 | 112.162,59 |
| Reserva de contingência | 4.148.203,00 | 378.203,00 | 0,00 | 0,00 | 378.203,00 | 0,00 | 0,00 | 378.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS | 1.587.644,00 | 1.587.644,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.644,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX) | 3.410.125,00 | 3.341.125,00 | -250.000,00 | 2.963.000,00 | 378.125,00 | 105.387,23 | 2.025.296,07 | 1.315.828,93 | 2.025.116,07 | 937.703,93 |

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

| | (f) | | | | (h) | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX) | 3.410.125,00 | 3.341.125,00 | -250.000,00 | 2.963.000,00 | 378.125,00 | 105.387,23 | 2.025.296,07 | 1.315.828,93 | 2.025.116,07 | 937.703,93 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.410.125,00 | 3.341.125,00 | -250.000,00 | 2.963.000,00 | 378.125,00 | 105.387,23 | 2.025.296,07 | 1.315.828,93 | 2.025.116,07 | 937.703,93 |
| Pessoal e encargos so | 3.410.125,00 | 3.341.125,00 | -250.000,00 | 2.963.000,00 | 378.125,00 | 105.387,23 | 2.025.296,07 | 1.315.828,93 | 2.025.116,07 | 937.703,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 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 Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 24/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 20:15:33

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'.

 CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
 Prefeito Municipal

 FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
 Contador - CRC-CE 011819/0-9

 ROCIVALDO SOUSA ARAUJO
 Sec. de Adm. e Finanças

 FRANCISCO ARTUR BARBOSA ARAÚJO
 Controlador Interno