

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)	89.085.993,00	89.085.993,00	24.511.925,79	27,51	84.600.512,89	94,96	4.485.480,11
RECEITAS CORRENTES	75.425.993,00	75.425.993,00	26.506.795,56	35,14	84.477.587,89	112,00	-9.051.594,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.091.000,00	3.091.000,00	1.243.602,31	40,23	3.200.436,73	103,54	-109.436,73
Impostos	2.705.000,00	2.705.000,00	1.207.333,86	44,63	2.918.133,00	107,88	-213.133,00
Taxas	385.000,00	385.000,00	36.268,45	9,42	282.303,73	73,33	102.696,27
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	2.039.641,81	101,63	2.196.735,15	109,45	-189.735,15
Contribuições sociais	2.002.000,00	2.002.000,00	1.968.696,34	98,34	1.968.696,34	98,34	33.303,66
Contribuições de iluminação pública	5.000,00	5.000,00	70.945,47	1.418,91	228.038,81	4.560,78	-223.038,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.828.093,00	1.828.093,00	1.699.257,16	92,95	2.021.359,71	110,57	-193.266,71
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	1.699.257,16	93,00	2.021.359,71	110,63	-194.266,71
RECEITA DE SERVIÇOS	2.332.000,00	2.332.000,00	2.733.023,89	117,20	2.762.693,89	118,47	-430.693,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.345.900,00	65.345.900,00	16.185.098,15	24,77	71.127.105,18	108,85	-5.781.205,18
Transferências intergovernamentais	64.740.900,00	64.740.900,00	16.185.098,15	25,00	71.127.105,18	109,86	-6.386.205,18
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	2.606.172,24	317,05	3.169.257,23	385,55	-2.347.257,23
Multa e juros de mora	192.500,00	192.500,00	60.568,92	31,46	210.359,76	109,28	-17.859,76
Indenizações e restituições	254.500,00	254.500,00	393.209,61	154,50	557.782,70	219,17	-303.282,70
Receita da dívida ativa	225.000,00	225.000,00	17.584,92	7,82	96.524,51	42,90	128.475,49
Receitas correntes diversas	150.000,00	150.000,00	2.134.808,79	1.423,21	2.304.590,26	1.536,39	-2.154.590,26
RECEITAS DE CAPITAL	13.660.000,00	13.660.000,00	-1.994.869,77	-14,60	122.925,00	0,90	13.537.075,00
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	-1.994.869,77	-15,87	122.925,00	0,98	12.447.075,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	-465.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios	12.570.000,00	12.570.000,00	-1.529.104,89	-12,16	122.925,00	0,98	12.447.075,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.410.125,00	3.410.125,00	3.357.785,84	98,47	3.357.785,84	98,47	52.339,16
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>92.496.118,00</b>	<b>92.496.118,00</b>	<b>27.869.711,63</b>	<b>30,13</b>	<b>87.958.298,73</b>	<b>95,09</b>	<b>4.537.819,27</b>

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

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								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	92.496.118,00	92.496.118,00	27.869.711,63	30,13	87.958.298,73	95,09	4.537.819,27	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	92.496.118,00	92.496.118,00	27.869.711,63	30,13	87.958.298,73	95,09	4.537.819,27	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>								
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	3.486.441,79	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	3.486.441,79	-	-	

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	92.816.234,79	14.781.718,58	85.506.622,89	7.309.611,90	24.476.616,95	77.839.393,11	14.976.841,68	72.328.952,96	7.667.229,78
DESPESAS CORRENTES	65.734.146,00	81.081.401,99	14.237.987,96	76.588.088,93	4.493.313,06	23.625.436,68	74.301.918,70	6.779.483,29	68.809.832,55	2.286.170,23
Pessoal e encargos sociais	34.225.244,00	50.371.512,41	10.080.125,17	49.016.625,17	1.354.887,24	16.254.154,99	48.994.745,69	1.376.766,72	45.779.632,06	21.879,48
Juros e encargos da dívida	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	31.486.902,00	30.699.889,58	4.157.862,79	27.571.463,76	3.128.425,82	7.371.281,69	25.307.173,01	5.392.716,57	23.030.200,49	2.264.290,75
DESPESAS DE CAPITAL	17.616.000,00	9.968.985,80	543.730,62	8.918.533,96	1.050.451,84	851.180,27	3.537.474,41	6.431.511,39	3.519.120,41	5.381.059,55
Investimentos	16.663.000,00	8.875.985,80	281.497,11	7.835.300,45	1.040.685,35	476.784,17	2.454.240,90	6.421.744,90	2.435.886,90	5.381.059,55
Amortização de dívida	953.000,00	1.093.000,00	262.233,51	1.083.233,51	9.766,49	374.396,10	1.083.233,51	9.766,49	1.083.233,51	0,00
Reserva de contingência	4.148.203,00	178.203,00	0,00	0,00	178.203,00	0,00	0,00	178.203,00	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	3.166.325,00	-752.402,34	2.210.597,66	955.727,34	183.564,96	2.208.861,03	957.463,97	2.208.681,03	1.736,63

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

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	92.496.118,00	95.982.559,79	14.029.316,24	87.717.220,55	8.265.339,24	24.660.181,91	80.048.254,14	15.934.305,65	74.537.633,99	7.668.966,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	92.496.118,00	95.982.559,79	14.029.316,24	87.717.220,55	8.265.339,24	24.660.181,91	80.048.254,14	15.934.305,65	74.537.633,99	7.668.966,41
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	241.078,18	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	92.496.118,00	95.982.559,79	14.029.316,24	87.958.298,73	8.265.339,24	24.660.181,91	80.048.254,14	15.934.305,65	74.537.633,99	7.668.966,41

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)	3.410.125,00	3.410.125,00	3.357.785,84	98,47	3.357.785,84	98,47	52.339,16
RECEITAS CORRENTES	3.410.125,00	3.410.125,00	3.357.785,84	98,47	3.357.785,84	98,47	52.339,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.309.577,00	3.309.577,00	3.357.785,84	101,46	3.357.785,84	101,46	-48.208,84
Contribuições sociais	3.309.577,00	3.309.577,00	3.357.785,84	101,46	3.357.785,84	101,46	-48.208,84
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.548,00	70.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.548,00
Multa e juros de mora	70.548,00	70.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.548,00
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		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			

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

	(f)				(h)					
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	3.410.125,00	3.166.325,00	-752.402,34	2.210.597,66	955.727,34	183.564,96	2.208.861,03	957.463,97	2.208.681,03	1.736,63
DESPESAS CORRENTES	3.410.125,00	3.166.325,00	-752.402,34	2.210.597,66	955.727,34	183.564,96	2.208.861,03	957.463,97	2.208.681,03	1.736,63
Pessoal e encargos so	3.410.125,00	3.166.325,00	-752.402,34	2.210.597,66	955.727,34	183.564,96	2.208.861,03	957.463,97	2.208.681,03	1.736,63
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: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:41

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'.

(\*\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

\_\_\_\_\_  
 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