

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)	92.213.365,26	92.213.365,26	12.837.498,54	13,92	71.453.132,87	77,49	20.760.232,39
RECEITAS CORRENTES	75.343.268,18	75.343.268,18	12.793.382,90	16,98	69.933.449,92	92,82	5.409.818,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.369.500,00	6.369.500,00	969.776,23	15,23	9.912.931,37	155,63	-3.543.431,37
Impostos	6.054.000,00	6.054.000,00	934.609,32	15,44	9.633.087,05	159,12	-3.579.087,05
Taxas	315.500,00	315.500,00	35.166,91	11,15	279.844,32	88,70	35.655,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	940.000,00	940.000,00	188.193,88	20,02	924.181,67	98,32	15.818,33
Contribuições de iluminação pública	940.000,00	940.000,00	188.193,88	20,02	924.181,67	98,32	15.818,33
RECEITA PATRIMONIAL	366.000,00	366.000,00	64.804,38	17,71	375.914,00	102,71	-9.914,00
Receitas de valores mobiliários	366.000,00	366.000,00	64.804,38	17,71	375.914,00	102,71	-9.914,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.620.818,18	66.620.818,18	11.442.692,22	17,18	58.253.822,13	87,44	8.366.996,05
Transferências intergovernamentais	64.920.818,18	64.920.818,18	9.765.821,81	15,04	56.084.703,47	86,39	8.836.114,71
Transferências de convênios	1.700.000,00	1.700.000,00	1.676.870,41	98,64	2.169.118,66	127,60	-469.118,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.044.950,00	1.044.950,00	127.916,19	12,24	466.600,75	44,65	578.349,25
Multa e juros de mora	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	392,87	2,82	13.557,13
Indenizações e restituições	1.001.000,00	1.001.000,00	119.238,00	11,91	390.431,05	39,00	610.568,95
Receita da dívida ativa	25.000,00	25.000,00	8.678,19	34,71	75.776,83	303,11	-50.776,83
Receitas correntes diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.870.097,08	16.870.097,08	44.115,64	0,26	1.519.682,95	9,01	15.350.414,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.860.022,63	5.860.022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860.022,63
Operações de crédito internas	5.860.022,63	5.860.022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860.022,63
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.960.074,45	10.960.074,45	44.115,64	0,40	1.519.682,95	13,87	9.440.391,50
Transferências de convênios	10.960.074,45	10.960.074,45	44.115,64	0,40	1.519.682,95	13,87	9.440.391,50
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>92.213.365,26</b>	<b>92.213.365,26</b>	<b>12.837.498,54</b>	<b>13,92</b>	<b>71.453.132,87</b>	<b>77,49</b>	<b>20.760.232,39</b>

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								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	92.213.365,26	92.213.365,26	12.837.498,54	13,92	71.453.132,87	77,49	20.760.232,39	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	1.848.975,98	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	92.213.365,26	92.213.365,26	12.837.498,54	13,92	73.302.108,85	77,49	18.911.256,41	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>								
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)	92.213.365,26	92.213.365,26	11.982.832,93	79.907.214,94	12.306.150,32	13.511.276,83	73.302.108,85	18.911.256,41	62.964.985,45	6.605.106,09
DESPESAS CORRENTES	72.151.572,18	78.052.600,18	10.691.257,83	69.720.852,87	8.331.747,31	12.419.025,78	64.603.739,07	13.448.861,11	55.421.083,11	5.117.113,80
Pessoal e encargos sociais	38.890.229,18	45.396.005,08	6.410.634,41	42.288.518,94	3.107.486,14	7.472.764,56	41.205.681,51	4.190.323,57	37.260.489,11	1.082.837,43
Juros e encargos da dívida	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	33.226.343,00	32.656.595,10	4.280.623,42	27.432.333,93	5.224.261,17	4.946.261,22	23.398.057,56	9.258.537,54	18.160.594,00	4.034.276,37
DESPESAS DE CAPITAL	19.741.793,08	13.840.765,08	1.291.575,10	10.186.362,07	3.654.403,01	1.092.251,05	8.698.369,78	5.142.395,30	7.543.902,34	1.487.992,29
Investimentos	19.070.107,08	13.118.122,08	1.178.573,73	9.499.064,23	3.619.057,85	970.825,19	8.048.961,60	5.069.160,48	6.894.494,16	1.450.102,63
Inversões financeiras	6.686,00	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	665.000,00	722.300,00	113.001,37	687.297,84	35.002,16	121.425,86	649.408,18	72.891,82	649.408,18	37.889,66

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

Reserva de contingênci	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>92.213.365,26</b>	<b>92.213.365,26</b>	<b>11.982.832,93</b>	<b>79.907.214,94</b>	<b>12.306.150,32</b>	<b>13.511.276,83</b>	<b>73.302.108,85</b>	<b>18.911.256,41</b>	<b>62.964.985,45</b>	<b>6.605.106,09</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>92.213.365,26</b>	<b>92.213.365,26</b>	<b>11.982.832,93</b>	<b>79.907.214,94</b>	<b>12.306.150,32</b>	<b>13.511.276,83</b>	<b>73.302.108,85</b>	<b>18.911.256,41</b>	<b>62.964.985,45</b>	<b>6.605.106,09</b>
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		0,00	-	-	-
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>92.213.365,26</b>	<b>92.213.365,26</b>	<b>11.982.832,93</b>	<b>79.907.214,94</b>	<b>12.306.150,32</b>	<b>13.511.276,83</b>	<b>73.302.108,85</b>	<b>18.911.256,41</b>	<b>62.964.985,45</b>	<b>6.605.106,09</b>

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	INSCRITAS EM
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------	--------------

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	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
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 Mauriti - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:08

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'.

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
 CONTADOR RESPONSÁVEL

TARCILA GOMES DE MORAIS  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO