

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 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)	37.427.040,00	37.427.040,00	5.092.750,43	13,61	31.610.222,97	84,46	5.816.817,03
RECEITAS CORRENTES	36.475.400,00	36.475.400,00	5.033.619,69	13,80	28.876.036,30	79,17	7.599.363,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	600.000,00	600.000,00	163.030,39	27,17	566.835,91	94,47	33.164,09
Impostos	590.000,00	590.000,00	163.030,39	27,63	566.827,91	96,07	23.172,09
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8,00	0,08	9.992,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	52.932,81	13,23	226.772,79	56,69	173.227,21
Contribuições de iluminação pública	400.000,00	400.000,00	52.932,81	13,23	226.772,79	56,69	173.227,21
RECEITA PATRIMONIAL	269.000,00	269.000,00	56.606,52	21,04	237.327,08	88,23	31.672,92
Receitas imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de valores mobiliários	265.000,00	265.000,00	56.606,52	21,36	237.327,08	89,56	27.672,92
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.997.400,00	34.997.400,00	4.759.615,67	13,60	27.680.995,07	79,09	7.316.404,93
Transferências intergovernamentais	33.697.400,00	33.697.400,00	4.736.619,05	14,06	26.471.065,10	78,56	7.226.334,90
Transferências de convênios	1.300.000,00	1.300.000,00	22.996,62	1,77	1.209.929,97	93,07	90.070,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.000,00	207.000,00	1.434,30	0,69	164.105,45	79,28	42.894,55
Multa e juros de mora	17.000,00	17.000,00	476,56	2,80	1.402,32	8,25	15.597,68
Indenizações e restituições	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	156.028,09	95,72	6.971,91
Receita da dívida ativa	25.000,00	25.000,00	306,24	1,22	3.460,12	13,84	21.539,88
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	651,50	32,58	3.214,92	160,75	-1.214,92
RECEITAS DE CAPITAL	951.640,00	951.640,00	59.130,74	6,21	2.734.186,67	287,31	-1.782.546,67
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	941.640,00	941.640,00	59.130,74	6,28	2.734.186,67	290,36	-1.792.546,67
Transferências de convênios	941.640,00	941.640,00	59.130,74	6,28	2.734.186,67	290,36	-1.792.546,67
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.427.040,00</b>	<b>37.427.040,00</b>	<b>5.092.750,43</b>	<b>13,61</b>	<b>31.610.222,97</b>	<b>84,46</b>	<b>5.816.817,03</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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>	<b>37.427.040,00</b>	<b>37.427.040,00</b>	<b>5.092.750,43</b>	<b>13,61</b>	<b>31.610.222,97</b>	<b>84,46</b>	<b>5.816.817,03</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>37.427.040,00</b>	<b>37.427.040,00</b>	<b>5.092.750,43</b>	<b>13,61</b>	<b>31.610.222,97</b>	<b>84,46</b>	<b>5.816.817,03</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	37.427.040,00	0,00	37.427.040,00	3.853.161,61	35.820.661,48	6.349.301,36	30.787.731,90	82,26	6.639.308,10
DESPESAS CORRENTES	28.244.400,00	4.998.901,00	33.243.301,00	3.383.062,97	32.171.941,47	5.429.933,98	27.423.390,04	82,49	5.819.910,96
Pessoal e encargos sociais	16.257.000,00	3.177.954,13	19.434.954,13	2.047.708,54	19.166.045,12	3.244.037,33	16.725.155,43	86,06	2.709.798,70
Juros e encargos da dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras despesas correntes	11.986.400,00	1.820.946,87	13.807.346,87	1.335.354,43	13.005.896,35	2.185.896,65	10.698.234,61	77,48	3.109.112,26
DESPESAS DE CAPITAL	9.082.640,00	-4.998.901,00	4.083.739,00	470.098,64	3.648.720,01	919.367,38	3.364.341,86	82,38	719.397,14
Investimentos	8.482.640,00	-4.637.096,00	3.845.544,00	444.803,50	3.434.244,31	880.292,16	3.166.928,72	82,35	678.615,28
Amortização de dívida	600.000,00	-361.805,00	238.195,00	25.295,14	214.475,70	39.075,22	197.413,14	82,88	40.781,86
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	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
DESPESAS DE CAPITAL	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>37.427.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.427.040,00</b>	<b>3.853.161,61</b>	<b>35.820.661,48</b>	<b>6.349.301,36</b>	<b>30.787.731,90</b>	<b>82,26</b>	<b>6.639.308,10</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	37.427.040,00	0,00	37.427.040,00	3.853.161,61	35.820.661,48	6.349.301,36	30.787.731,90	82,26	6.639.308,10	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	822.491,07	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	37.427.040,00	0,00	37.427.040,00	3.853.161,61	35.820.661,48	6.349.301,36	31.610.222,97	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Morrinhos - DATA DA EMISSÃO: 01/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 16:53:07

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistiu 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'.

JERONIMO NETO BRANDAO  
 Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
 CONTADOR

ANTONIO HERLOM MARQUES URSULINO  
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EVERARDO ALVES CARNEIRO  
 CONTROLADOR INTERNO