

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (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)	35.435.000,00	35.435.000,00	4.964.410,02	14,01	25.830.822,57	72,90	9.604.177,43
RECEITAS CORRENTES	34.705.000,00	34.705.000,00	4.956.010,02	14,28	25.284.318,32	72,85	9.420.681,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	485.000,00	485.000,00	198.512,13	40,93	476.475,29	98,24	8.524,71
Impostos	475.000,00	475.000,00	198.512,13	41,79	476.380,29	100,29	-1.380,29
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	95,00	0,95	9.905,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	38.757,31	9,69	224.172,15	56,04	175.827,85
Contribuições de iluminação pública	400.000,00	400.000,00	38.757,31	9,69	224.172,15	56,04	175.827,85
RECEITA PATRIMONIAL	234.000,00	234.000,00	33.156,41	14,17	155.745,25	66,56	78.254,75
Receitas imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de valores mobiliários	230.000,00	230.000,00	33.156,41	14,42	155.745,25	67,72	74.254,75
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	758,06	37,90	1.241,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.455.000,00	33.455.000,00	4.612.693,54	13,79	24.272.229,56	72,55	9.182.770,44
Transferências intergovernamentais	32.795.000,00	32.795.000,00	4.531.113,18	13,82	23.537.762,57	71,77	9.257.237,43
Transferências de convênios	660.000,00	660.000,00	81.580,36	12,36	734.466,99	111,28	-74.466,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.000,00	129.000,00	72.890,63	56,50	154.938,01	120,11	-25.938,01
Multa e juros de mora	14.000,00	14.000,00	222,00	1,59	4.614,96	32,96	9.385,04
Indenizações e restituições	105.000,00	105.000,00	71.465,35	68,06	143.625,64	136,79	-38.625,64
Receita da dívida ativa	8.000,00	8.000,00	1.203,28	15,04	3.424,02	42,80	4.575,98
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.273,39	163,67	-1.273,39
RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	730.000,00	8.400,00	1,15	546.504,25	74,86	183.495,75
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	720.000,00	720.000,00	8.400,00	1,17	546.504,25	75,90	173.495,75
Transferências de convênios	720.000,00	720.000,00	8.400,00	1,17	546.504,25	75,90	173.495,75
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.435.000,00	35.435.000,00	4.964.410,02	14,01	25.830.822,57	72,90	9.604.177,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (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>35.435.000,00</b>	<b>35.435.000,00</b>	<b>4.964.410,02</b>	<b>14,01</b>	<b>25.830.822,57</b>	<b>72,90</b>	<b>9.604.177,43</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>574.805,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>35.435.000,00</b>	<b>35.435.000,00</b>	<b>4.964.410,02</b>	<b>14,01</b>	<b>26.405.628,28</b>	<b>72,90</b>	<b>9.604.177,43</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>765.600,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Superávit financeiro	-	765.600,62	-	-	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 intr orçamentárias) (VIII)	35.435.000,00	0,00	35.435.000,00	4.706.067,07	30.841.667,77	6.192.154,13	26.405.628,28	74,52	9.029.371,72
DESPESAS CORRENTES	31.089.000,00	-708.952,10	30.380.047,90	3.424.472,90	26.573.292,11	4.899.577,09	22.701.663,75	74,73	7.678.384,15
Pessoal e encargos so	19.785.641,00	-1.035.147,30	18.750.493,70	2.144.140,58	16.281.179,10	2.995.495,40	14.817.805,23	79,03	3.932.688,47
Juros e encargos da d	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras despesas corre	11.301.359,00	326.195,20	11.627.554,20	1.280.332,32	10.292.113,01	1.904.081,69	7.883.858,52	67,80	3.743.695,68
DESPESAS DE CAPITAL	4.246.000,00	708.952,10	4.954.952,10	1.281.594,17	4.268.375,66	1.292.577,04	3.703.964,53	74,75	1.250.987,57
Investimentos	3.446.000,00	1.108.952,10	4.554.952,10	1.256.299,03	4.016.222,74	1.253.370,03	3.465.838,09	76,09	1.089.114,01
Amortização de dívid	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	25.295,14	252.152,92	39.207,01	238.126,44	59,53	161.873,56
Reserva de contingênci	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>35.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.435.000,00</b>	<b>4.706.067,07</b>	<b>30.841.667,77</b>	<b>6.192.154,13</b>	<b>26.405.628,28</b>	<b>74,52</b>	<b>9.029.371,72</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2013 (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)	35.435.000,00	0,00	35.435.000,00	4.706.067,07	30.841.667,77	6.192.154,13	26.405.628,28	74,52	9.029.371,72	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	35.435.000,00	0,00	35.435.000,00	4.706.067,07	30.841.667,77	6.192.154,13	26.405.628,28	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Morrinhos - DATA DA EMISSÃO: 02/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:58

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'.

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S  
 CONTADOR