

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

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) (1) | 44.003.000,00 | 44.003.000,00 | 4.295.425,04 | 9,76 | 20.285.642,63 | 46,10 | 23.717.357,37 |
| RECEITAS CORRENTES | 38.006.400,00 | 38.006.400,00 | 4.295.425,04 | 11,30 | 20.113.214,82 | 52,92 | 17.893.185,18 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.147.300,00 | 1.147.300,00 | 91.788,96 | 8,00 | 378.066,80 | 32,95 | 769.233,20 |
| Impostos | 877.800,00 | 877.800,00 | 91.788,96 | 10,46 | 378.066,80 | 43,07 | 499.733,20 |
| Taxas | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| Contribuição de melhoria | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 341.000,00 | 341.000,00 | 4.265,77 | 1,25 | 50.851,42 | 14,91 | 290.148,58 |
| Contribuições de iluminação pública | 341.000,00 | 341.000,00 | 4.265,77 | 1,25 | 50.851,42 | 14,91 | 290.148,58 |
| RECEITA PATRI MONIAL | 407.000,00 | 407.000,00 | 21.814,35 | 5,36 | 104.871,45 | 25,77 | 302.128,55 |
| Receitas imobiliárias | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Receitas de valores mobiliários | 341.000,00 | 341.000,00 | 21.814,35 | 6,40 | 104.871,45 | 30,75 | 236.128,55 |
| Receitas de concessões e permissões | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Outras receitas patrimoniais | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Receita de produção vegetal | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Receita de produção animal e derivados | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Outras receitas agropecuárias | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Receita da indústria de transformação | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Receita da indústria de construção | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Outras receitas industriais | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.000.100,00 | 35.000.100,00 | 4.177.555,96 | 11,94 | 19.574.629,11 | 55,93 | 15.425.470,89 |
| Transferências intergovernamentais | 30.710.100,00 | 30.710.100,00 | 4.177.555,96 | 13,60 | 19.147.110,10 | 62,35 | 11.562.989,90 |
| Transferências de convênios | 4.290.000,00 | 4.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 427.519,01 | 9,97 | 3.862.480,99 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 825.000,00 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.796,04 | 0,58 | 820.203,96 |
| Multa e juros de mora | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| Indenizações e restituições | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.796,04 | 4,36 | 105.203,96 |
| Receita da dívida ativa | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.996.600,00 | 5.996.600,00 | 0,00 | 0,00 | 172.427,81 | 2,88 | 5.824.172,19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Operações de crédito internas | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Alienação de bens imóveis | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.776.600,00 | 5.776.600,00 | 0,00 | 0,00 | 172.427,81 | 2,98 | 5.604.172,19 |
| Transferências intergovernamentais | 2.490.400,00 | 2.490.400,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2,01 | 2.440.400,00 |
| Transferências de convênios | 3.286.200,00 | 3.286.200,00 | 0,00 | 0,00 | 122.427,81 | 3,73 | 3.163.772,19 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 44.003.000,00 | 44.003.000,00 | 4.295.425,04 | 9,76 | 20.285.642,63 | 46,10 | 23.717.357,37 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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) | 44.003.000,00 | 44.003.000,00 | 4.295.425,04 | 9,76 | 20.285.642,63 | 46,10 | 23.717.357,37 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 44.003.000,00 | 44.003.000,00 | 4.295.425,04 | 9,76 | 20.285.642,63 | 46,10 | 23.717.357,37 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | - | 137.073,65 | - | - | 0,00 | - | - |
| Superávit financeiro | - | 137.073,65 | - | - | 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 intr orçamentárias) (VIII) | 44.003.000,00 | 44.003.000,00 | 1.361.580,20 | 25.333.071,72 | 18.669.928,28 | 4.444.975,19 | 19.175.114,12 | 24.827.885,88 | 17.601.623,88 | 6.157.957,60 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.308.000,00 | 38.998.000,00 | 1.318.200,61 | 23.519.286,11 | 15.478.713,89 | 4.223.250,92 | 17.813.613,28 | 21.184.386,72 | 16.330.383,61 | 5.705.672,83 |
| Pessoal e encargos sociais | 17.054.100,00 | 17.917.100,00 | 37.628,03 | 13.440.369,25 | 4.476.730,75 | 2.354.304,29 | 10.154.827,58 | 7.762.272,42 | 9.041.646,59 | 3.285.541,67 |
| Outras despesas correntes | 16.253.900,00 | 21.080.900,00 | 1.280.572,58 | 10.078.916,86 | 11.001.983,14 | 1.868.946,63 | 7.658.785,70 | 13.422.114,30 | 7.288.737,02 | 2.420.131,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.255.000,00 | 4.565.000,00 | 43.379,59 | 1.813.785,61 | 2.751.214,39 | 221.724,27 | 1.361.500,84 | 3.203.499,16 | 1.271.240,27 | 452.284,77 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Investimentos | 9.898.600,00 | 4.228.600,00 | 43.379,59 | 1.617.908,98 | 2.610.691,02 | 194.031,99 | 1.211.726,70 | 3.016.873,30 | 1.121.466,13 | 406.182,28 |
| Inversões financeiras | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 352.000,00 | 332.000,00 | 0,00 | 195.876,63 | 136.123,37 | 27.692,28 | 149.774,14 | 182.225,86 | 149.774,14 | 46.102,49 |
| Reserva de contingência | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 44.003.000,00 | 44.003.000,00 | 1.361.580,20 | 25.333.071,72 | 18.669.928,28 | 4.444.975,19 | 19.175.114,12 | 24.827.885,88 | 17.601.623,88 | 6.157.957,60 |
| 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) | 44.003.000,00 | 44.003.000,00 | 1.361.580,20 | 25.333.071,72 | 18.669.928,28 | 4.444.975,19 | 19.175.114,12 | 24.827.885,88 | 17.601.623,88 | 6.157.957,60 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.110.528,51 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 44.003.000,00 | 44.003.000,00 | 1.361.580,20 | 25.333.071,72 | 18.669.928,28 | 4.444.975,19 | 20.285.642,63 | 24.827.885,88 | 17.601.623,88 | 6.157.957,60 |

| 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 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
|----------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

| INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | (d) | (e) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | (g)=(e-f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | (i)=(e-h) | BIMESTRE (j) | NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|------|------|-------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 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 Barão de Grajaú - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:09:22

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'.

 JOSÉ RAIMUNDO GUIMARÃES FREITAS
 CONTADOR
