

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)	44.003.000,00	44.003.000,00	4.746.428,82	10,79	25.033.722,00	56,89	18.969.278,00
RECEITAS CORRENTES	38.006.400,00	38.006.400,00	4.012.928,82	10,56	24.127.794,19	63,48	13.878.605,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.147.300,00	1.147.300,00	77.379,01	6,74	454.904,96	39,65	692.395,04
Impostos	877.800,00	877.800,00	77.379,01	8,82	454.695,81	51,80	423.104,19
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	209,15	0,15	137.290,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	50.851,42	14,91	290.148,58
Contribuições de iluminação pública	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	50.851,42	14,91	290.148,58
RECEITA PATRIMONIAL	407.000,00	407.000,00	17.918,06	4,40	124.319,11	30,55	282.680,89
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	17.918,06	5,25	124.319,11	36,46	216.680,89
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	3.917.631,75	11,19	23.492.922,66	67,12	11.507.177,34
Transferências intergovernamentais	30.710.100,00	30.710.100,00	3.917.631,75	12,76	23.065.403,65	75,11	7.644.696,35
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	733.500,00	12,23	905.927,81	15,11	5.090.672,19
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  
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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	733.500,00	12,70	905.927,81	15,68	4.870.672,19
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	733.500,00	22,32	855.927,81	26,05	2.430.272,19
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>44.003.000,00</b>	<b>44.003.000,00</b>	<b>4.746.428,82</b>	<b>10,79</b>	<b>25.033.722,00</b>	<b>56,89</b>	<b>18.969.278,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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>	<b>44.003.000,00</b>	<b>44.003.000,00</b>	<b>4.746.428,82</b>	<b>10,79</b>	<b>25.033.722,00</b>	<b>56,89</b>	<b>18.969.278,00</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>44.003.000,00</b>	<b>44.003.000,00</b>	<b>4.746.428,82</b>	<b>10,79</b>	<b>25.033.722,00</b>	<b>56,89</b>	<b>18.969.278,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	4.194,25	-	-	0,00	-	-
Superávit financeiro	-	4.194,25	-	-	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	44.653.000,00	3.230.732,58	30.355.525,64	14.297.474,36	4.286.323,70	24.459.883,89	20.193.116,11	23.604.824,10	5.895.641,75
DESPESAS CORRENTES	33.308.000,00	37.470.500,00	2.666.652,12	26.289.152,27	11.181.347,73	4.027.441,60	22.131.558,93	15.338.941,07	21.507.326,83	4.157.593,34
Pessoal e encargos sociais	17.054.100,00	18.603.600,00	1.962.912,86	15.419.279,30	3.184.320,70	2.305.634,79	12.474.459,56	6.129.140,44	12.396.274,29	2.944.819,74
Outras despesas correntes	16.253.900,00	18.866.900,00	703.739,26	10.869.872,97	7.997.027,03	1.721.806,81	9.657.099,37	9.209.800,63	9.111.052,54	1.212.773,60
DESPESAS DE CAPITAL	10.255.000,00	6.742.500,00	564.080,46	4.066.373,37	2.676.126,63	258.882,10	2.328.324,96	4.414.175,04	2.097.497,27	1.738.048,41

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

Investimentos	9.898.600,00	6.406.100,00	564.080,46	3.870.496,74	2.535.603,26	229.008,82	2.148.677,54	4.257.422,46	1.917.849,85	1.721.819,20
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	29.873,28	179.647,42	152.352,58	179.647,42	16.229,21
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>44.003.000,00</b>	<b>44.653.000,00</b>	<b>3.230.732,58</b>	<b>30.355.525,64</b>	<b>14.297.474,36</b>	<b>4.286.323,70</b>	<b>24.459.883,89</b>	<b>20.193.116,11</b>	<b>23.604.824,10</b>	<b>5.895.641,75</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>44.003.000,00</b>	<b>44.653.000,00</b>	<b>3.230.732,58</b>	<b>30.355.525,64</b>	<b>14.297.474,36</b>	<b>4.286.323,70</b>	<b>24.459.883,89</b>	<b>20.193.116,11</b>	<b>23.604.824,10</b>	<b>5.895.641,75</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>573.838,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>44.003.000,00</b>	<b>44.653.000,00</b>	<b>3.230.732,58</b>	<b>30.355.525,64</b>	<b>14.297.474,36</b>	<b>4.286.323,70</b>	<b>25.033.722,00</b>	<b>20.193.116,11</b>	<b>23.604.824,10</b>	<b>5.895.641,75</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

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  
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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: 21/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:52

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