

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.)

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)	20.822.788,00	20.822.788,00	2.006.031,72	9,63	11.775.733,23	56,55	9.047.054,77
RECEITAS CORRENTES	16.611.558,00	16.611.558,00	1.914.943,72	11,53	11.559.888,09	69,59	5.051.669,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	373.600,00	373.600,00	12.405,84	3,32	51.132,62	13,69	322.467,38
Impostos	365.600,00	365.600,00	12.405,84	3,39	49.893,00	13,65	315.707,00
Taxas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.239,62	41,32	1.760,38
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	195.300,00	195.300,00	9.474,35	4,85	66.544,48	34,07	128.755,52
Contribuições de iluminação pública	195.300,00	195.300,00	9.474,35	4,85	66.544,48	34,07	128.755,52
RECEITA PATRI MONIAL	88.900,00	88.900,00	20.093,32	22,60	116.171,15	130,68	-27.271,15
Receitas imobiliárias	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Receitas de valores mobiliários	85.300,00	85.300,00	20.093,32	23,56	116.171,15	136,19	-30.871,15
RECEITA DE SERVIÇOS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.852.858,00	15.852.858,00	1.868.435,73	11,79	11.298.841,80	71,27	4.554.016,20
Transferências intergovernamentais	15.217.158,00	15.217.158,00	1.868.435,73	12,28	11.298.841,80	74,25	3.918.316,20
Transferências de convênios	635.700,00	635.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.200,00	98.200,00	4.534,48	4,62	27.198,04	27,70	71.001,96
Multa e juros de mora	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Indenizações e restituições	42.800,00	42.800,00	3.056,20	7,14	21.390,95	49,98	21.409,05
Receita da dívida ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receitas correntes diversas	20.000,00	20.000,00	1.478,28	7,39	5.807,09	29,04	14.192,91
RECEITAS DE CAPITAL	4.211.230,00	4.211.230,00	91.088,00	2,16	215.845,14	5,13	3.995.384,86
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Alienação de bens móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de bens imóveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.193.230,00	4.193.230,00	91.088,00	2,17	215.845,14	5,15	3.977.384,86
Transferências intergovernamentais	2.190.000,00	2.190.000,00	91.088,00	4,16	113.858,00	5,20	2.076.142,00
Transferências de convênios	2.003.230,00	2.003.230,00	0,00	0,00	101.987,14	5,09	1.901.242,86
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>20.822.788,00</b>	<b>20.822.788,00</b>	<b>2.006.031,72</b>	<b>9,63</b>	<b>11.775.733,23</b>	<b>56,55</b>	<b>9.047.054,77</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 2015 (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>20.822.788,00</b>	<b>20.822.788,00</b>	<b>2.006.031,72</b>	<b>9,63</b>	<b>11.775.733,23</b>	<b>56,55</b>	<b>9.047.054,77</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>20.822.788,00</b>	<b>20.822.788,00</b>	<b>2.006.031,72</b>	<b>9,63</b>	<b>11.775.733,23</b>	<b>56,55</b>	<b>9.047.054,77</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)	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)	20.822.788,00	20.822.788,00	391.512,68	18.349.949,75	2.472.838,25	2.047.789,96	10.410.403,11	10.412.384,89	9.911.945,69	7.939.546,64
DESPESAS CORRENTES	16.611.558,00	19.894.814,60	383.963,63	17.528.528,23	2.366.286,37	2.040.240,91	10.198.488,60	9.696.326,00	9.700.031,18	7.330.039,63
Pessoal e encargos sociais	8.500.818,00	8.815.751,00	262.546,20	7.416.872,96	1.398.878,04	1.214.210,81	5.924.374,54	2.891.376,46	5.871.993,26	1.492.498,42
Juros e encargos da dívida	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.110.220,00	11.078.543,60	121.417,43	10.111.655,27	966.888,33	826.030,10	4.274.114,06	6.804.429,54	3.828.037,92	5.837.541,21
DESPESAS DE CAPITAL	3.991.230,00	927.973,40	7.549,05	821.421,52	106.551,88	7.549,05	211.914,51	716.058,89	211.914,51	609.507,01
Investimentos	3.865.830,00	782.573,40	7.549,05	676.823,47	105.749,93	7.549,05	118.887,55	663.685,85	118.887,55	557.935,92
Amortização de dívida	125.400,00	145.400,00	0,00	144.598,05	801,95	0,00	93.026,96	52.373,04	93.026,96	51.571,09
Reserva de contingência	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>20.822.788,00</b>	<b>20.822.788,00</b>	<b>391.512,68</b>	<b>18.349.949,75</b>	<b>2.472.838,25</b>	<b>2.047.789,96</b>	<b>10.410.403,11</b>	<b>10.412.384,89</b>	<b>9.911.945,69</b>	<b>7.939.546,64</b>



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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Presidente Médici - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:43

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'.

---

---