

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)	45.300.000,00	45.300.000,00	6.137.506,24	13,55	33.834.477,64	74,69	11.465.522,36
RECEITAS CORRENTES	38.840.000,00	38.840.000,00	6.050.254,24	15,58	31.640.457,08	81,46	7.199.542,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.145.000,00	1.145.000,00	170.516,27	14,89	804.890,37	70,30	340.109,63
Impostos	1.069.000,00	1.069.000,00	165.352,59	15,47	742.313,39	69,44	326.686,61
Taxas	76.000,00	76.000,00	5.163,68	6,79	62.576,98	82,34	13.423,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	44.319,45	31,66	74.449,88	53,18	65.550,12
Contribuições de iluminação pública	140.000,00	140.000,00	44.319,45	31,66	74.449,88	53,18	65.550,12
RECEITA PATRIMONIAL	301.000,00	301.000,00	71.087,39	23,62	368.978,45	122,58	-67.978,45
Receitas de valores mobiliários	301.000,00	301.000,00	71.062,57	23,61	367.602,05	122,13	-66.602,05
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	24,82	0,00	1.376,40	0,00	-1.376,40
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.042.000,00	37.042.000,00	5.762.839,56	15,56	30.382.008,78	82,02	6.659.991,22
Transferências intergovernamentais	36.742.000,00	36.742.000,00	5.734.496,72	15,61	30.311.151,62	82,50	6.430.848,38
Transferências de convênios	300.000,00	300.000,00	28.342,84	9,45	70.857,16	23,62	229.142,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.000,00	196.000,00	1.491,57	0,76	10.129,60	5,17	185.870,40
Multa e juros de mora	31.000,00	31.000,00	16,36	0,05	4.832,55	15,59	26.167,45
Indenizações e restituições	15.000,00	15.000,00	1.475,21	9,83	1.493,27	9,96	13.506,73
Receita da dívida ativa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.803,78	2,54	146.196,22
RECEITAS DE CAPITAL	6.460.000,00	6.460.000,00	87.252,00	1,35	2.194.020,56	33,96	4.265.979,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.460.000,00	6.460.000,00	87.252,00	1,35	2.194.020,56	33,96	4.265.979,44
Transferências intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	87.252,00	174,50	1.676.220,56	3.352,44	-1.626.220,56
Transferências de convênios	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	0,00	517.800,00	8,08	5.892.200,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.300.000,00	45.300.000,00	6.137.506,24	13,55	33.834.477,64	74,69	11.465.522,36
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							

Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	45.300.000,00	45.300.000,00	1.867.058,55	42.057.875,77	3.242.124,23	6.487.338,33	32.580.936,69	12.719.063,31	30.880.036,53	9.476.939,08	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.253.540,95	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	45.300.000,00	45.300.000,00	1.867.058,55	42.057.875,77	3.242.124,23	6.487.338,33	33.834.477,64	12.719.063,31	30.880.036,53	9.476.939,08	

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 INTRA-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 (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 Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:03

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'.

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

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

GERALDO FERREIRA VITORIA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SANTINO RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO