

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)	97.513.223,00	97.513.223,00	13.360.792,43	13,70	71.838.821,20	73,67	25.674.401,80
RECEITAS CORRENTES	87.189.926,00	87.189.926,00	12.727.730,09	14,60	70.077.297,67	80,37	17.112.628,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.647.187,00	2.647.187,00	491.352,97	18,56	2.757.068,52	104,15	-109.881,52
Impostos	2.176.833,00	2.176.833,00	431.618,16	19,83	2.392.279,99	109,90	-215.446,99
Taxas	470.354,00	470.354,00	59.734,81	12,70	364.788,53	77,56	105.565,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.031.940,00	1.031.940,00	398.589,80	38,63	1.783.323,97	172,81	-751.383,97
Contribuições de iluminação pública	1.031.940,00	1.031.940,00	398.589,80	38,63	1.783.323,97	172,81	-751.383,97
RECEITA PATRIMONIAL	893.000,00	893.000,00	209.722,39	23,49	1.032.665,70	115,64	-139.665,70
Receitas de valores mobiliários	893.000,00	893.000,00	209.722,39	23,49	1.032.665,70	115,64	-139.665,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.984.336,00	80.984.336,00	11.383.833,60	14,06	64.253.904,61	79,34	16.730.431,39
Transferências intergovernamentais	75.683.690,00	75.683.690,00	11.363.639,32	15,01	64.173.127,45	84,79	11.510.562,55
Transferências de convênios	5.300.646,00	5.300.646,00	20.194,28	0,38	80.777,16	1,52	5.219.868,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.633.463,00	1.633.463,00	244.231,33	14,95	250.334,87	15,33	1.383.128,13
Multa e juros de mora	42.025,00	42.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.025,00
Indenizações e restituições	24.145,00	24.145,00	244.231,33	1.011,52	250.334,87	1.036,80	-226.189,87
Receita da dívida ativa	94.248,00	94.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.248,00
Receitas correntes diversas	1.473.045,00	1.473.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.045,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.323.297,00	10.323.297,00	633.062,34	6,13	1.761.523,53	17,06	8.561.773,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.323.297,00	10.323.297,00	633.062,34	6,13	1.761.523,53	17,06	8.561.773,47
Transferências intergovernamentais	8.644.405,00	8.644.405,00	633.062,34	7,32	1.461.523,53	16,91	7.182.881,47
Transferências de convênios	1.678.892,00	1.678.892,00	0,00	0,00	300.000,00	17,87	1.378.892,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	97.513.223,00	97.513.223,00	13.360.792,43	13,70	71.838.821,20	73,67	25.674.401,80
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							

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

Divida mobiliária											
Outras dividas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	97.513.223,00	106.110.001,73	18.881.514,03	97.044.626,91	9.065.374,82	14.814.818,46	68.468.379,27	37.641.622,46	59.661.216,54	28.576.247,64	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		3.370.441,93	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	97.513.223,00	106.110.001,73	18.881.514,03	97.044.626,91	9.065.374,82	14.814.818,46	71.838.821,20	37.641.622,46	59.661.216,54	28.576.247,64	

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	
RECEITAS CORRENTES	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	

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 São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:15

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)

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

MARIA LILIA PALHA DA CRUZ
CONTROLE INTERNO