

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)	50.424.860,00	50.424.860,00	6.483.927,11	12,86	35.387.300,58	70,18	15.037.559,42
RECEITAS CORRENTES	44.627.860,00	44.627.860,00	6.433.877,11	14,42	34.893.685,67	78,19	9.734.174,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.282.100,00	1.282.100,00	240.717,15	18,78	1.119.894,59	87,35	162.205,41
Impostos	1.230.000,00	1.230.000,00	237.863,34	19,34	1.097.636,98	89,24	132.363,02
Taxas	52.100,00	52.100,00	2.853,81	5,48	22.257,61	42,72	29.842,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.603.000,00	2.603.000,00	388.356,42	14,92	2.150.426,47	82,61	452.573,53
Contribuições sociais	2.243.000,00	2.243.000,00	302.310,53	13,48	1.799.840,51	80,24	443.159,49
Contribuições de iluminação pública	360.000,00	360.000,00	86.045,89	23,90	350.585,96	97,38	9.414,04
RECEITA PATRIMONIAL	396.000,00	396.000,00	26.084,74	6,59	145.649,96	36,78	250.350,04
Receitas de valores mobiliários	394.000,00	394.000,00	26.084,74	6,62	145.649,96	36,97	248.350,04
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.972.760,00	39.972.760,00	5.763.754,36	14,42	31.442.607,39	78,66	8.530.152,61
Transferências intergovernamentais	39.628.760,00	39.628.760,00	5.711.730,69	14,41	31.334.520,15	79,07	8.294.239,85
Transferências de convênios	344.000,00	344.000,00	52.023,67	15,12	108.087,24	31,42	235.912,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.500,00	353.500,00	14.964,44	4,23	35.107,26	9,93	318.392,74
Indenizações e restituições	351.000,00	351.000,00	14.964,44	4,26	34.369,36	9,79	316.630,64
Receitas correntes diversas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	737,90	29,52	1.762,10
RECEITAS DE CAPITAL	5.797.000,00	5.797.000,00	50.050,00	0,86	493.614,91	8,52	5.303.385,09
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	-50.050,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	-50.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.797.000,00	5.797.000,00	0,00	0,00	443.564,91	7,65	5.353.435,09
Transferências intergovernamentais	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1,38	1.282.000,00
Transferências de convênios	4.497.000,00	4.497.000,00	0,00	0,00	425.564,91	9,46	4.071.435,09
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.372.000,00	2.372.000,00	567.490,63	23,92	2.254.898,82	95,06	117.101,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.796.860,00	52.796.860,00	7.051.417,74	13,36	37.642.199,40	71,30	15.154.660,60
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

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

AMORT. DA DÍVIDA INT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	52.796.860,00	52.843.690,00	7.399.600,91	36.598.473,36	16.245.216,64	7.401.114,81	36.566.965,06	16.276.724,94	34.527.527,13	31.508,30	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		1.075.234,34	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	52.796.860,00	52.843.690,00	7.399.600,91	36.598.473,36	16.245.216,64	7.401.114,81	37.642.199,40	16.276.724,94	34.527.527,13	31.508,30	

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)	2.372.000,00	2.372.000,00	567.490,63	23,92	2.254.898,82	95,06	117.101,18
RECEITAS CORRENTES	2.372.000,00	2.372.000,00	567.490,63	23,92	2.254.898,82	95,06	117.101,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.372.000,00	2.372.000,00	567.490,63	23,92	2.254.898,82	95,06	117.101,18
Contribuições sociais	2.372.000,00	2.372.000,00	567.490,63	23,92	2.254.898,82	95,06	117.101,18
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)	2.372.000,00	2.466.100,00	548.682,18	1.927.611,54	538.488,46	548.682,18	1.913.513,19	552.586,81	1.913.513,19	14.098,35
DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	1.994.100,00	357.576,41	1.547.147,08	446.952,92	357.576,41	1.533.048,73	461.051,27	1.533.048,73	14.098,35
Pessoal e encargos so	1.900.000,00	1.994.100,00	357.576,41	1.547.147,08	446.952,92	357.576,41	1.533.048,73	461.051,27	1.533.048,73	14.098,35
DESPESAS DE CAPITAL	472.000,00	472.000,00	191.105,77	380.464,46	91.535,54	191.105,77	380.464,46	91.535,54	380.464,46	0,00
Amortização de dívida	472.000,00	472.000,00	191.105,77	380.464,46	91.535,54	191.105,77	380.464,46	91.535,54	380.464,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - DATA DA EMISSÃO: 11/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:38:50

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'.
