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)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.648.183,38	12,35	47.697.416,52	68,14	22.302.583,48
RECEITAS CORRENTES	63.719.985,00	63.719.985,00	8.648.183,38	13,57	47.667.416,52	74,81	16.052.568,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.194.000,00	2.194.000,00	283.162,44	12,91	1.616.795,28	73,69	577.204,72
Impostos	2.102.000,00	2.102.000,00	277.808,93	13,22	1.563.398,50	74,38	538.601,50
Taxas	92.000,00	92.000,00	5.353,51	5,82	53.396,78	58,04	38.603,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	48.394,11	69,13	21.605,89
Contribuições de iluminação pública	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	48.394,11	69,13	21.605,89
RECEITA PATRIMONIAL	492.800,00	492.800,00	88.947,43	18,05	375.399,79	76,18	117.400,21
Receitas de valores mobiliários	492.800,00	492.800,00	73.099,90	14,83	347.252,96	70,47	145.547,04
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	15.847,53	0,00	28.146,83	0,00	-28.146,83
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.813.185,00	60.813.185,00	8.265.178,92	13,59	45.604.139,65	74,99	15.209.045,35
Transferências intergovernamentais	60.583.185,00	60.583.185,00	8.265.178,92	13,64	45.148.815,15	74,52	15.434.369,85
Transferências de convênios	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	455.324,50	197,97	-225.324,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	10.894,59	12,11	22.687,69	25,21	67.312,31
Multa e juros de mora	4.000,00	4.000,00	2.549,10	63,73	3.656,70	91,42	343,30
Indenizações e restituições	56.000,00	56.000,00	2.245,80	4,01	8.503,68	15,19	47.496,32
Receita da dívida ativa	20.000,00	20.000,00	4.790,53	23,95	7.873,82	39,37	12.126,18
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	1.309,16	13,09	2.653,49	26,53	7.346,51
RECEITAS DE CAPITAL	6.280.015,00	6.280.015,00	0,00	0,00	30.000,00	0,48	6.250.015,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.280.015,00	6.280.015,00	0,00	0,00	30.000,00	0,48	6.250.015,00
Transferências intergovernamentais	570.015,00	570.015,00	0,00	0,00	30.000,00	5,26	540.015,00
Transferências de convênios	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.648.183,38	12,35	47.697.416,52	68,14	22.302.583,48
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.648.183,38	12,35	47.697.416,52	68,14	22.302.583,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	541.219,17	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	8.648.183,38	12,35	48.238.635,69	68,14	21.761.364,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-
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 intr orçamentárias)(VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.103.042,29	48.266.481,64	21.733.518,36	9.102.136,29	48.238.635,69	21.761.364,31	46.602.270,04	27.845,95
DESPESAS CORRENTES	58.000.210,00	60.213.344,10	8.900.634,35	47.332.572,99	12.880.771,11	8.899.728,35	47.304.727,04	12.908.617,06	45.692.004,89	27.845,95
Pessoal e encargos so	38.867.480,00	39.707.671,31	5.774.741,66	31.645.755,57	8.061.915,74	5.774.741,66	31.645.755,57	8.061.915,74	30.786.410,00	0,00
Juros e encargos da d	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	19.131.730,00	20.505.672,79	3.125.892,69	15.686.817,42	4.818.855,37	3.124.986,69	15.658.971,47	4.846.701,32	14.905.594,89	27.845,95
DESPESAS DE CAPITAL	11.299.790,00	9.086.655,90	202.407,94	933.908,65	8.152.747,25	202.407,94	933.908,65	8.152.747,25	910.265,15	0,00
Investimentos	10.616.960,00	8.566.325,90	107.830,00	618.872,99	7.947.452,91	107.830,00	618.872,99	7.947.452,91	595.229,49	0,00
Amortização de dívida	682.830,00	520.330,00	94.577,94	315.035,66	205.294,34	94.577,94	315.035,66	205.294,34	315.035,66	0,00
Reserva de contingênci	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.103.042,29	48.266.481,64	21.733.518,36	9.102.136,29	48.238.635,69	21.761.364,31	46.602.270,04	27.845,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										

Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (XII)=(X+XI)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.103.042,29	48.266.481,64	21.733.518,36	9.102.136,29	48.238.635,69	21.761.364,31	46.602.270,04	27.845,95
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.103.042,29	48.266.481,64	21.733.518,36	9.102.136,29	48.238.635,69	21.761.364,31	46.602.270,04	27.845,95

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 Mamanguape - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2015 - HORA DA EMISSÃO: 07:30:13

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste 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'.

_____ _____

_____ _____