

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)	26.450.000,00	26.450.000,00	3.717.959,53	14,06	20.171.874,53	76,26	6.278.125,47
RECEITAS CORRENTES	24.532.429,00	24.532.429,00	3.717.959,53	15,16	20.171.874,53	82,23	4.360.554,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.056.000,00	1.056.000,00	171.805,54	16,27	1.012.129,84	95,85	43.870,16
Impostos	1.046.000,00	1.046.000,00	171.067,44	16,35	1.006.484,14	96,22	39.515,86
Taxas	10.000,00	10.000,00	738,10	7,38	5.645,70	56,46	4.354,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	75.998,13	33,04	326.642,68	142,02	-96.642,68
Contribuições de iluminação pública	230.000,00	230.000,00	75.998,13	33,04	326.642,68	142,02	-96.642,68
RECEITA PATRIMONIAL	56.000,00	56.000,00	11.890,08	21,23	83.863,31	149,76	-27.863,31
Receitas de valores mobiliários	56.000,00	56.000,00	11.890,08	21,23	83.863,31	149,76	-27.863,31
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.115.929,00	23.115.929,00	3.448.587,13	14,92	18.590.750,41	80,42	4.525.178,59
Transferências intergovernamentais	22.545.429,00	22.545.429,00	3.448.587,13	15,30	18.576.845,41	82,40	3.968.583,59
Transferências de convênios	570.500,00	570.500,00	0,00	0,00	13.905,00	2,44	556.595,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.500,00	34.500,00	9.678,65	28,05	158.488,29	459,39	-123.988,29
Indenizações e restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	18.938,04	1.262,54	-17.438,04
Receitas correntes diversas	33.000,00	33.000,00	9.678,65	29,33	139.550,25	422,88	-106.550,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.917.571,00	1.917.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.571,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.917.571,00	1.917.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.571,00
Transferências intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de convênios	1.717.571,00	1.717.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.571,00
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>26.450.000,00</b>	<b>26.450.000,00</b>	<b>3.717.959,53</b>	<b>14,06</b>	<b>20.171.874,53</b>	<b>76,26</b>	<b>6.278.125,47</b>
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							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.450.000,00</b>	<b>26.450.000,00</b>	<b>3.717.959,53</b>	<b>14,06</b>	<b>20.171.874,53</b>	<b>76,26</b>	<b>6.278.125,47</b>



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

Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	26.450.000,00	26.450.000,00	3.704.864,06	20.533.659,19	5.916.340,81	3.704.864,06	20.521.509,19	5.928.490,81	19.883.617,63	12.150,00	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	26.450.000,00	26.450.000,00	3.704.864,06	20.533.659,19	5.916.340,81	3.704.864,06	20.521.509,19	5.928.490,81	19.883.617,63	12.150,00	

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 (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 Mataraca - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:02:12

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)

---

---

---

---