

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)	24.100.951,00	24.100.951,00	2.131.391,23	8,84	11.497.084,82	47,70	12.603.866,18
RECEITAS CORRENTES	16.980.830,00	16.980.830,00	1.831.391,23	10,79	11.195.584,82	65,93	5.785.245,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	356.000,00	356.000,00	19.250,27	5,41	166.396,32	46,74	189.603,68
Impostos	275.000,00	275.000,00	17.339,98	6,31	148.554,40	54,02	126.445,60
Taxas	81.000,00	81.000,00	1.910,29	2,36	17.841,92	22,03	63.158,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	28.854,79	20,61	133.666,51	95,48	6.333,49
Contribuições de iluminação pública	140.000,00	140.000,00	28.854,79	20,61	133.666,51	95,48	6.333,49
RECEITA PATRIMONIAL	102.250,00	102.250,00	18.061,84	17,66	99.088,42	96,91	3.161,58
Receitas imobiliárias	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
Receitas de valores mobiliários	86.000,00	86.000,00	17.242,78	20,05	80.026,37	93,05	5.973,63
Outras receitas patrimoniais	13.000,00	13.000,00	819,06	6,30	19.062,05	146,63	-6.062,05
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.855,00	85,69	1.145,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.353.580,00	16.353.580,00	1.764.278,13	10,79	10.786.814,62	65,96	5.566.765,38
Transferências intergovernamentais	15.526.780,00	15.526.780,00	1.731.350,13	11,15	10.720.958,62	69,05	4.805.821,38
Transferências de convênios	826.800,00	826.800,00	32.928,00	3,98	65.856,00	7,97	760.944,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	946,20	4,51	2.763,95	13,16	18.236,05
Multa e juros de mora	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Indenizações e restituições	12.500,00	12.500,00	946,20	7,57	2.763,95	22,11	9.736,05
Receita da dívida ativa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Receitas correntes diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.120.121,00	7.120.121,00	300.000,00	4,21	301.500,00	4,23	6.818.621,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de bens imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.110.121,00	7.110.121,00	300.000,00	4,22	301.500,00	4,24	6.808.621,00
Transferências intergovernamentais	4.670.000,00	4.670.000,00	300.000,00	6,42	301.500,00	6,46	4.368.500,00
Transferências de convênios	2.440.121,00	2.440.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.121,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.100.951,00	24.100.951,00	2.131.391,23	8,84	11.497.084,82	47,70	12.603.866,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

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

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)	24.100.951,00	24.100.951,00	2.131.391,23	8,84	11.497.084,82	47,70	12.603.866,18	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.100.951,00	24.100.951,00	2.131.391,23	8,84	11.497.084,82	47,70	12.603.866,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	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 introrçamentárias) (VIII)	24.100.951,00	24.400.951,00	903.290,43	12.808.811,64	11.592.139,36	2.240.167,19	10.741.961,68	13.658.989,32	9.699.189,39	2.066.849,96
DESPESAS CORRENTES	16.691.151,00	18.117.471,19	843.056,45	12.017.936,06	6.099.535,13	2.169.004,77	10.288.881,50	7.828.589,69	9.261.080,19	1.729.054,56
Pessoal e encargos sociais	8.996.148,00	9.159.790,97	255.246,51	6.852.410,66	2.307.380,31	1.228.915,46	6.143.066,89	3.016.724,08	5.546.975,18	709.343,77
Juros e encargos da dívida	24.000,00	24.000,00	0,00	6,20	23.993,80	0,00	6,20	23.993,80	6,20	0,00
Outras despesas correntes	7.671.003,00	8.933.680,22	587.809,94	5.165.519,20	3.768.161,02	940.089,31	4.145.808,41	4.787.871,81	3.714.098,81	1.019.710,79
DESPESAS DE CAPITAL	7.289.800,00	6.163.479,81	60.233,98	790.875,58	5.372.604,23	71.162,42	453.080,18	5.710.399,63	438.109,20	337.795,40
Investimentos	7.233.800,00	6.078.308,91	48.390,98	708.704,68	5.369.604,23	55.268,98	374.959,72	5.703.349,19	359.988,74	333.744,96
Amortização de dívidas	56.000,00	85.170,90	11.843,00	82.170,90	3.000,00	15.893,44	78.120,46	7.050,44	78.120,46	4.050,44
Reserva de contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	24.100.951,00	24.400.951,00	903.290,43	12.808.811,64	11.592.139,36	2.240.167,19	10.741.961,68	13.658.989,32	9.699.189,39	2.066.849,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Severiano Melo - DATA DA EMISSÃO: 09/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 13:32:59

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'.

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

FRANCISCO NIÉLIO DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS MACIEL DE MELO FREITAS
CONTROLADOR