

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)	99.064.700,00	99.064.700,00	12.379.867,09	12,50	60.099.348,52	60,67	38.965.351,48
RECEITAS CORRENTES	79.980.400,00	79.980.400,00	11.946.507,42	14,94	59.665.988,85	74,60	20.314.411,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.542.300,00	4.542.300,00	714.115,45	15,72	3.337.081,75	73,47	1.205.218,25
Impostos	4.150.900,00	4.150.900,00	647.415,35	15,60	3.100.891,49	74,70	1.050.008,51
Taxas	391.400,00	391.400,00	66.700,10	17,04	236.190,26	60,34	155.209,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	907.400,00	907.400,00	8.111,89	0,89	35.697,63	3,93	871.702,37
Contribuições de iluminação pública	907.400,00	907.400,00	8.111,89	0,89	35.697,63	3,93	871.702,37
RECEITA PATRIMONIAL	404.300,00	404.300,00	132.745,49	32,83	719.772,74	178,03	-315.472,74
Receitas imobiliárias	36.100,00	36.100,00	2.252,20	6,24	21.664,47	60,01	14.435,53
Receitas de valores mobiliários	368.200,00	368.200,00	130.493,29	35,44	698.108,27	189,60	-329.908,27
RECEITA DE SERVIÇOS	72.100,00	72.100,00	2.370,00	3,29	20.875,00	28,95	51.225,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.966.800,00	73.966.800,00	11.089.164,59	14,99	55.552.561,73	75,10	18.414.238,27
Transferências intergovernamentais	72.065.500,00	72.065.500,00	9.418.014,76	13,07	50.227.719,89	69,70	21.837.780,11
Transferências de convênios	1.901.300,00	1.901.300,00	1.671.149,83	87,90	5.324.841,84	280,06	-3.423.541,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
Multa e juros de mora	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
Indenizações e restituições	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
Receita da dívida ativa	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Receitas correntes diversas	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.084.300,00	19.084.300,00	433.359,67	2,27	433.359,67	2,27	18.650.940,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.084.300,00	19.084.300,00	433.359,67	2,27	433.359,67	2,27	18.650.940,33
Transferências intergovernamentais	455.700,00	455.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.700,00
Transferências de convênios	18.628.600,00	18.628.600,00	433.359,67	2,33	433.359,67	2,33	18.195.240,33
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.064.700,00	99.064.700,00	12.379.867,09	12,50	60.099.348,52	60,67	38.965.351,48
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							

AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dividas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	99.064.700,00	99.064.700,00	10.496.390,61	86.890.895,76	12.173.804,24	12.117.439,90	57.230.033,97	41.834.666,03	54.240.566,59	29.660.861,79	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.869.314,55	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	99.064.700,00	99.064.700,00	10.496.390,61	86.890.895,76	12.173.804,24	12.117.439,90	60.099.348,52	41.834.666,03	54.240.566,59	29.660.861,79	

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 Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:58

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)

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR CRC- 7025

JOVANE DA SILVA DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO