

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 § 10.)

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)	54.930.803,20	54.930.803,20	7.971.689,34	14,51	40.076.344,72	72,96	14.854.458,48
RECEITAS CORRENTES	50.555.220,00	50.555.220,00	7.564.435,43	14,96	38.526.946,80	76,21	12.028.273,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.127.700,00	1.127.700,00	152.349,58	13,51	718.639,03	63,73	409.060,97
Impostos	1.098.700,00	1.098.700,00	148.429,51	13,51	687.981,77	62,62	410.718,23
Taxas	29.000,00	29.000,00	3.920,07	13,52	30.657,26	105,71	-1.657,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.500,00	12.500,00	7.753,27	62,03	36.611,10	292,89	-24.111,10
Contribuições de iluminação pública	12.500,00	12.500,00	7.753,27	62,03	36.611,10	292,89	-24.111,10
RECEITA PATRIMONIAL	908.000,00	908.000,00	50.780,52	5,59	285.551,67	31,45	622.448,33
Receitas imobiliárias	425.000,00	425.000,00	625,00	0,15	3.900,00	0,92	421.100,00
Receitas de valores mobiliários	483.000,00	483.000,00	50.155,52	10,38	281.651,67	58,31	201.348,33
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.938.020,00	47.938.020,00	7.319.803,23	15,27	37.286.023,53	77,78	10.651.996,47
Transferências intergovernamentais	45.668.020,00	45.668.020,00	7.314.495,67	16,02	37.156.515,97	81,36	8.511.504,03
Transferências de convênios	2.270.000,00	2.270.000,00	5.307,56	0,23	129.507,56	5,71	2.140.492,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.000,00	562.000,00	33.748,83	6,01	200.121,47	35,61	361.878,53
Multa e juros de mora	1.000,00	1.000,00	65,19	6,52	535,34	53,53	464,66
Indenizações e restituições	500.000,00	500.000,00	31.901,97	6,38	183.660,91	36,73	316.339,09
Receita da dívida ativa	31.000,00	31.000,00	745,67	2,41	7.803,99	25,17	23.196,01
Receitas correntes diversas	30.000,00	30.000,00	1.036,00	3,45	8.121,23	27,07	21.878,77
RECEITAS DE CAPITAL	4.375.583,20	4.375.583,20	407.253,91	9,31	1.549.397,92	35,41	2.826.185,28
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.355.583,20	4.355.583,20	407.253,91	9,35	1.549.397,92	35,57	2.806.185,28
Transferências intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	197.253,91	32,88	814.046,70	135,67	-214.046,70
Transferências de convênios	3.755.583,20	3.755.583,20	210.000,00	5,59	735.351,22	19,58	3.020.231,98
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>54.930.803,20</b>	<b>54.930.803,20</b>	<b>7.971.689,34</b>	<b>14,51</b>	<b>40.076.344,72</b>	<b>72,96</b>	<b>14.854.458,48</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

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

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>	54.930.803,20	54.930.803,20	7.971.689,34	14,51	40.076.344,72	72,96	14.854.458,48		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	490.758,62	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	54.930.803,20	54.930.803,20	7.971.689,34	14,51	40.567.103,34	72,96	14.363.699,86		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA					SALDO				
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	54.930.803,20	54.930.803,20	9.185.129,99	41.440.315,32	13.490.487,88	9.101.666,89	40.567.103,34	14.363.699,86	35.296.495,29	873.211,98	
DESPESAS CORRENTES	46.650.303,20	46.863.803,20	7.869.860,27	37.279.488,30	9.584.314,90	7.796.087,17	36.432.405,88	10.431.397,32	31.806.446,55	847.082,42	
Pessoal e encargos sociais	27.819.203,20	26.563.303,20	4.415.307,62	21.623.470,01	4.939.833,19	4.415.307,62	21.623.470,01	4.939.833,19	19.086.619,59	0,00	
Juros e encargos da dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	18.827.100,00	20.296.500,00	3.454.552,65	15.656.018,29	4.640.481,71	3.380.779,55	14.808.935,87	5.487.564,13	12.719.826,96	847.082,42	
DESPESAS DE CAPITAL	7.280.500,00	7.067.000,00	1.315.269,72	4.160.827,02	2.906.172,98	1.305.579,72	4.134.697,46	2.932.302,54	3.490.048,74	26.129,56	
Investimentos	6.614.500,00	6.358.500,00	1.195.492,71	3.562.315,71	2.796.184,29	1.185.802,71	3.536.186,15	2.822.313,85	2.891.537,43	26.129,56	
Inversões financeiras	255.000,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida	411.000,00	614.000,00	119.777,01	598.511,31	15.488,69	119.777,01	598.511,31	15.488,69	598.511,31	0,00	
Reserva de contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VII+IX)</b>	54.930.803,20	54.930.803,20	9.185.129,99	41.440.315,32	13.490.487,88	9.101.666,89	40.567.103,34	14.363.699,86	35.296.495,29	873.211,98	



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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tamboril - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 18:04:28

Notas: (\*) - No modelo da STN não existe 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'.

---

JOSE RAMIRO TEIXEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

---

BRUNO LIMA RAMOS - ME  
CONTADOR - CRC 024341/P-4

---

RAIMUNDO FARIAS CALACA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

CAMILA DE CASSIA SOUSA ARAÚJO  
CONTROLADOR INTERNO