

Município de Mampituba - RS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	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)	11.935.234,49	11.935.234,49	2.079.450,79	17,42	10.004.471,67	83,82	1.930.762,82
RECEITAS CORRENTES	11.935.234,49	11.935.234,49	1.786.950,79	14,97	9.590.271,67	80,35	2.344.962,82
RECEITA TRIBUTARIA	186.841,34	186.841,34	35.158,28	18,82	193.145,98	103,37	-6.304,64
IMPOSTOS	176.041,58	176.041,58	34.554,45	19,63	183.503,42	104,24	-7.461,84
TAXAS	10.799,76	10.799,76	603,83	5,59	9.642,56	89,28	1.157,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	387.919,36	387.919,36	61.844,79	15,94	309.869,12	79,88	78.050,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	367.688,77	367.688,77	57.532,17	15,65	288.979,04	78,59	78.709,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.230,59	20.230,59	4.312,62	21,32	20.890,08	103,26	-659,49
RECEITA PATRIMONIAL	792.614,22	792.614,22	210.317,55	26,53	841.050,52	106,11	-48.436,30
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.914,22	790.914,22	210.317,55	26,59	841.050,52	106,34	-50.136,30
RECEITA DE SERVIÇOS	216.240,12	216.240,12	33.892,04	15,67	168.812,69	78,07	47.427,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.329.535,66	10.329.535,66	1.442.583,25	13,97	8.049.623,88	77,93	2.279.911,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.171.191,66	10.171.191,66	1.417.774,76	13,94	7.809.510,99	76,78	2.361.680,67
TRANSF DE CONVÊNIOS	158.344,00	158.344,00	24.808,49	15,67	240.112,89	151,64	-81.768,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.083,79	22.083,79	3.154,88	14,29	27.769,48	125,75	-5.685,69
MULTAS E JUROS DE MORA	322,95	322,95	21,29	6,59	665,03	205,92	-342,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.013,64	19.013,64	403,20	2,12	15.798,07	83,09	3.215,57
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.747,20	1.747,20	2.664,80	152,52	6.800,52	389,22	-5.053,32
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	65,59	6,56	4.505,86	450,59	-3.505,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	292.500,00	0,00	414.200,00	0,00	-414.200,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	47.700,00	0,00	169.400,00	0,00	-169.400,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	47.700,00	0,00	169.400,00	0,00	-169.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	-244.800,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	-244.800,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	698.193,69	698.193,69	112.709,74	16,14	558.769,74	80,03	139.423,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.633.428,18	12.633.428,18	2.192.160,53	17,35	10.563.241,41	83,61	2.070.186,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.633.428,18	12.633.428,18	2.192.160,53	17,35	10.563.241,41	83,61	2.070.186,77
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.633.428,18	12.633.428,18	2.192.160,53	17,35	10.563.241,41	83,61	2.070.186,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.298.056,95	—	—	1.298.056,95	—	—
Superávit Financeiro	—	1.298.056,95	—	—	1.298.056,95	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.901.402,51	13.783.584,23	1.175.809,04	10.430.609,10	3.352.975,13	1.746.061,47	8.627.000,22	5.156.584,01	8.623.051,89
DESPESAS CORRENTES	10.021.728,73	10.762.595,62	1.170.530,04	8.941.097,89	1.821.497,73	1.516.644,66	7.981.274,78	2.781.320,84	7.977.326,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.477.736,27	5.759.605,27	857.908,91	4.521.916,24	1.237.689,03	857.570,03	4.493.904,94	1.265.700,33	4.493.904,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.543.992,46	5.002.990,35	312.621,13	4.419.181,65	583.808,70	659.074,63	3.487.369,84	1.515.620,51	3.483.421,51
DESPESAS DE CAPITAL	348.316,92	1.661.938,08	5.279,00	1.489.511,21	172.426,87	229.416,81	645.725,44	1.016.212,64	645.725,44
INVESTIMENTOS	348.316,92	1.661.938,08	5.279,00	1.489.511,21	172.426,87	229.416,81	645.725,44	1.016.212,64	645.725,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.531.356,86	1.359.050,53	0,00	0,00	1.359.050,53	0,00	0,00	1.359.050,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.531.356,86	1.359.050,53	0,00	0,00	1.359.050,53	0,00	0,00	1.359.050,53	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	732.025,67	732.025,67	112.709,74	558.769,74	173.255,93	110.781,03	501.534,55	230.491,12	501.534,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.633.428,18	14.515.609,90	1.288.518,78	10.989.378,84	3.526.231,06	1.856.842,50	9.128.534,77	5.387.075,13	9.124.586,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.633.428,18	14.515.609,90	1.288.518,78	10.989.378,84	3.526.231,06	1.856.842,50	9.128.534,77	5.387.075,13	9.124.586,44
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.434.706,64	—	10.563.241,41
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.633.428,18	14.515.609,90	1.288.518,78	10.989.378,84	—	1.856.842,50	10.563.241,41	—	19.687.827,85

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	698.193,69	698.193,69	112.709,74	16,14	558.769,74	80,03	139.423,95
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	698.193,69	698.193,69	112.709,74	16,14	558.769,74	80,03	139.423,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	698.193,69	698.193,69	112.709,74	16,14	558.769,74	80,03	139.423,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	698.193,69	698.193,69	112.709,74	16,14	558.769,74	80,03	139.423,95

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	732.025,67	732.025,67	112.709,74	558.769,74	173.255,93	110.781,03	501.534,55	230.491,12	501.534,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.025,67	732.025,67	112.709,74	558.769,74	173.255,93	110.781,03	501.534,55	230.491,12	501.534,55

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.411.278,39

Município de Mampituba - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Mampituba, 20/11/2015

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
Téc.em Contabilidade-CRC 60478/RS