

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>11.935.234,49</b>	<b>11.935.234,49</b>	<b>3.075.437,92</b>	<b>25,77</b>	<b>13.079.909,59</b>	<b>109,59</b>	<b>-1.144.675,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.935.234,49</b>	<b>11.935.234,49</b>	<b>2.975.437,92</b>	<b>24,93</b>	<b>12.565.709,59</b>	<b>105,28</b>	<b>-630.475,10</b>
RECEITA TRIBUTARIA	186.841,34	186.841,34	38.870,38	20,80	232.016,36	124,18	-45.175,02
IMPOSTOS	176.041,58	176.041,58	38.439,14	21,84	221.942,56	126,07	-45.900,98
TAXAS	10.799,76	10.799,76	431,24	3,99	10.073,80	93,28	725,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	387.919,36	387.919,36	91.205,39	23,51	401.074,51	103,39	-13.155,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	367.688,77	367.688,77	86.664,77	23,57	375.643,81	102,16	-7.955,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.230,59	20.230,59	4.540,62	22,44	25.430,70	125,70	-5.200,11
RECEITA PATRIMONIAL	792.614,22	792.614,22	216.859,73	27,36	1.057.910,25	133,47	-265.296,03
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.700,00	1.700,00	1.600,00	94,12	1.600,00	94,12	100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.914,22	790.914,22	215.259,73	27,22	1.056.310,25	133,56	-265.396,03
RECEITA DE SERVIÇOS	216.240,12	216.240,12	32.216,01	14,90	201.028,70	92,97	15.211,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.329.535,66	10.329.535,66	2.585.376,74	25,03	10.635.000,62	102,96	-305.464,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.171.191,66	10.171.191,66	1.947.180,05	19,14	9.756.691,04	95,92	414.500,62
TRANSF DE CONVÊNIOS	158.344,00	158.344,00	638.196,69	403,04	878.309,58	554,68	-719.965,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.083,79	22.083,79	10.909,67	49,40	38.679,15	175,15	-16.595,36
MULTAS E JUROS DE MORA	322,95	322,95	184,91	57,26	849,94	263,18	-526,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.013,64	19.013,64	0,00	0,00	15.798,07	83,09	3.215,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.747,20	1.747,20	5.724,76	327,65	12.525,28	716,88	-10.778,08
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00	9.505,86	950,59	-8.505,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.200,00</b>
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00	-169.400,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00	-169.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	344.800,00	0,00	-344.800,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	344.800,00	0,00	-344.800,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>698.193,69</b>	<b>698.193,69</b>	<b>172.782,13</b>	<b>24,75</b>	<b>731.551,87</b>	<b>104,78</b>	<b>-33.358,18</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.633.428,18</b>	<b>12.633.428,18</b>	<b>3.248.220,05</b>	<b>25,71</b>	<b>13.811.461,46</b>	<b>109,32</b>	<b>-1.178.033,28</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.633.428,18</b>	<b>12.633.428,18</b>	<b>3.248.220,05</b>	<b>25,71</b>	<b>13.811.461,46</b>	<b>109,32</b>	<b>-1.178.033,28</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	12.633.428,18	12.633.428,18	3.248.220,05	25,71	13.811.461,46	109,32	-1.178.033,28
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>11.901.402,51</b>	<b>13.807.712,23</b>	<b>1.263.978,76</b>	<b>11.693.506,26</b>	<b>2.114.205,97</b>	<b>2.068.696,86</b>	<b>10.695.697,08</b>	<b>3.112.015,15</b>	<b>10.694.648,13</b>	<b>997.809,18</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.021.728,73</b>	<b>10.792.023,62</b>	<b>1.188.156,00</b>	<b>10.128.172,29</b>	<b>663.851,33</b>	<b>2.024.804,37</b>	<b>10.006.079,15</b>	<b>785.944,47</b>	<b>10.005.030,20</b>	<b>122.093,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.477.736,27	5.787.182,27	1.137.942,36	5.659.858,60	127.323,67	1.165.953,66	5.659.858,60	127.323,67	5.659.858,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.543.992,46	5.004.841,35	50.213,64	4.468.313,69	536.527,66	858.850,71	4.346.220,55	658.620,80	4.345.171,60	122.093,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>348.316,92</b>	<b>1.656.638,08</b>	<b>75.822,76</b>	<b>1.565.333,97</b>	<b>91.304,11</b>	<b>43.892,49</b>	<b>689.617,93</b>	<b>967.020,15</b>	<b>689.617,93</b>	<b>875.716,04</b>
INVESTIMENTOS	348.316,92	1.656.638,08	75.822,76	1.565.333,97	91.304,11	43.892,49	689.617,93	967.020,15	689.617,93	875.716,04
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.531.356,86</b>	<b>1.359.050,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.050,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.050,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>732.025,67</b>	<b>731.897,67</b>	<b>172.782,15</b>	<b>731.551,89</b>	<b>345,78</b>	<b>230.017,34</b>	<b>731.551,89</b>	<b>345,78</b>	<b>731.551,89</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.633.428,18</b>	<b>14.539.609,90</b>	<b>1.436.760,91</b>	<b>12.425.058,15</b>	<b>2.114.551,75</b>	<b>2.298.714,20</b>	<b>11.427.248,97</b>	<b>3.112.360,93</b>	<b>12.157.751,91</b>	<b>997.809,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>12.633.428,18</b>	<b>14.539.609,90</b>	<b>1.436.760,91</b>	<b>12.425.058,15</b>	<b>2.114.551,75</b>	<b>2.298.714,20</b>	<b>11.427.248,97</b>	<b>3.112.360,93</b>	<b>0,00</b>	<b>997.809,18</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.384.212,49	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>12.633.428,18</b>	<b>14.539.609,90</b>	<b>1.436.760,91</b>	<b>12.425.058,15</b>	<b>—</b>	<b>2.298.714,20</b>	<b>13.811.461,46</b>	<b>—</b>	<b>11.426.200,02</b>	<b>997.809,18</b>

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>698.193,69</b>	<b>698.193,69</b>	<b>172.782,13</b>	<b>24,75</b>	<b>731.551,87</b>	<b>104,78</b>	<b>-33.358,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>698.193,69</b>	<b>698.193,69</b>	<b>172.782,13</b>	<b>24,75</b>	<b>731.551,87</b>	<b>104,78</b>	<b>-33.358,18</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	698.193,69	698.193,69	172.782,13	24,75	731.551,87	104,78	-33.358,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	698.193,69	698.193,69	172.782,13	24,75	731.551,87	104,78	-33.358,18

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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>732.025,67</b>	<b>731.897,67</b>	<b>172.782,15</b>	<b>731.551,89</b>	<b>345,78</b>	<b>230.017,34</b>	<b>731.551,89</b>	<b>345,78</b>	<b>731.551,89</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.025,67	731.897,67	172.782,15	731.551,89	345,78	230.017,34	731.551,89	345,78	731.551,89	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.824.902,75

Mampituba, 20/01/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito

EDEMILTO ROCHA DA SILVA

Téc.em Contabilidade-CRC 60478/RS