

Prefeitura Municipal de Machadinho-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO I(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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.001.281,79	15,80	15.579.914,88	82,00	3.420.085,12
RECEITAS CORRENTES	18.967.900,00	18.967.900,00	2.915.874,15	15,37	14.509.282,73	76,49	4.458.617,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	706.000,00	706.000,00	104.541,38	14,81	697.367,83	98,78	8.632,17
IMPOSTOS	530.000,00	530.000,00	94.660,15	17,86	536.835,89	101,29	-6.835,89
TAXAS	166.000,00	166.000,00	3.782,78	2,28	132.503,89	79,82	33.496,11
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	6.098,45	60,98	28.028,05	280,28	-18.028,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.000,00	123.000,00	23.583,31	19,17	103.853,72	84,43	19.146,28
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.000,00	123.000,00	23.583,31	19,17	103.853,72	84,43	19.146,28
RECEITA PATRIMONIAL	191.009,00	191.009,00	26.413,32	13,83	224.232,96	117,39	-33.223,96
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	600,00	600,00	40,00	6,67	570,00	95,00	30,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	190.309,00	190.309,00	26.373,32	13,86	223.662,96	117,53	-33.353,96
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.100,00	100.100,00	2.081,46	2,08	26.384,96	26,36	73.715,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.716.029,66	17.716.029,66	2.724.340,92	15,38	13.333.573,94	75,26	4.382.455,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.457.572,66	17.457.572,66	2.676.584,15	15,33	13.162.457,46	75,40	4.295.115,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	258.457,00	258.457,00	47.756,77	18,48	171.116,48	66,21	87.340,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.761,34	131.761,34	34.913,76	26,50	123.869,32	94,01	7.892,02
MULTAS E JUROS DE MORA	27.061,34	27.061,34	1.074,08	3,97	11.514,33	42,55	15.547,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.500,00	38.500,00	20.886,54	54,25	36.140,52	93,87	2.359,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.000,00	61.000,00	12.337,41	20,23	70.459,36	115,51	-9.459,36
Receitas Diversas	5.200,00	5.200,00	615,73	11,84	5.755,11	110,68	-555,11
RECEITAS DE CAPITAL	32.100,00	32.100,00	85.407,64	266,07	1.070.632,15	3.335,30	-1.038.532,15
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	81.772,30	408,86	161.556,06	807,78	-141.556,06
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	81.600,00	408,00	161.034,00	805,17	-141.034,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	172,30	-	522,06	-	-522,06

Prefeitura Municipal de Machadinho-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO I(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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	-	-	892.821,52	8.928,22	-882.821,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	892.821,52	-	-892.821,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	3.635,34	-	16.254,57	-	-16.254,57
OUTRAS RECEITAS	-	-	3.635,34	-	16.254,57	-	-16.254,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(II)=(I+II)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.001.281,79	15,80	15.579.914,88	82,00	3.420.085,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.001.281,79	15,80	15.579.914,88	82,00	3.420.085,12
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.001.281,79	15,80	15.579.914,88	82,00	3.420.085,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	1.139.977,37	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.139.977,37	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Machadinho-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

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)	19.000.000,00	22.049.550,70	2.638.403,75	16.460.768,53	5.588.782,17	2.680.725,55	14.935.471,72	7.114.078,98	14.679.430,19
DESPESAS CORRENTES	16.397.694,66	18.117.812,05	2.567.984,83	13.675.818,86	4.441.993,19	2.625.595,43	13.432.229,09	4.685.582,96	13.211.969,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.446.200,00	9.391.830,00	1.425.376,01	7.098.681,10	2.293.148,90	1.403.676,01	7.076.981,10	2.314.848,90	7.056.450,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.947.494,66	8.724.982,05	1.142.608,82	6.577.137,76	2.147.844,29	1.221.919,42	6.355.247,99	2.369.734,06	6.155.518,66
DESPESAS DE CAPITAL	2.327.305,34	3.879.738,65	70.418,92	2.784.949,67	1.094.788,98	55.130,12	1.503.242,63	2.376.496,02	1.467.461,02
INVESTIMENTOS	2.314.305,34	3.876.738,65	70.418,92	2.784.949,67	1.091.788,98	55.130,12	1.503.242,63	2.373.496,02	1.467.461,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
RESERVA DO RPPS	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	19.000.000,00	22.049.550,70	2.638.403,75	16.460.768,53	5.588.782,17	2.680.725,55	14.935.471,72	7.114.078,98	14.679.430,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	19.000.000,00	22.049.550,70	2.638.403,75	16.460.768,53	5.588.782,17	2.680.725,55	14.935.471,72	7.114.078,98	14.679.430,19
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	644.443,16	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	19.000.000,00	22.049.550,70	2.638.403,75	16.460.768,53	5.588.782,17	2.680.725,55	15.579.914,88	7.114.078,98	14.679.430,19

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FINANÇAS, 03/Nov/2015, 12h e 41m.