

MUNICÍPIO DE MARILANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.700.000,00	31.700.000,00	5.705.478,57	18,00	27.781.873,72	87,64	3.918.126,28		
RECEITAS CORRENTES	31.697.000,00	31.697.000,00	5.128.278,57	16,18	25.279.088,50	79,75	6.417.911,50		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.161.100,00	1.161.100,00	153.772,50	13,24	1.019.704,44	87,82	141.395,56		
Impostos	1.021.500,00	1.021.500,00	145.615,10	14,26	902.836,31	88,38	118.663,69		
Taxas	139.600,00	139.600,00	8.157,40	5,84	116.868,13	83,72	22.731,87		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	318.000,00	318.000,00	24.890,56	7,83	237.468,76	74,68	80.531,24		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	318.000,00	318.000,00	24.890,56	7,83	237.468,76	74,68	80.531,24		
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	121.465,03	60,73	638.167,89	319,08	(438.167,89)		
Receitas De Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	121.465,03	60,73	638.167,89	319,08	(438.167,89)		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.316.100,00	1.316.100,00	165.848,25	12,60	812.630,08	61,75	503.469,92		
Serviços Administrativos	70.100,00	70.100,00					70.100,00		
Serviços De Capac, Adução, Trat, Reservação E Distrib. De Água	835.000,00	835.000,00	113.155,90	13,55	555.203,59	66,49	279.796,41		
Serv. De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De	403.000,00	403.000,00	50.868,15	12,62	249.981,29	62,03	153.018,71		
Serviços De Religamento De Água	1.500,00	1.500,00	844,23	56,28	2.985,79	199,05	(1.485,79)		
Outros Serviços	6.500,00	6.500,00	979,97	15,08	4.459,41	68,61	2.040,59		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.359.800,00	28.359.800,00	4.622.240,10	16,30	22.311.622,66	78,67	6.048.177,34		
Transferências Intergovernamentais	28.359.800,00	28.359.800,00	4.622.240,10	16,30	22.311.622,66	78,67	6.048.177,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.000,00	342.000,00	40.062,13	11,71	259.494,67	75,88	82.505,33		
Multas E Juros De Mora	36.500,00	36.500,00	9.478,49	25,97	34.928,96	95,70	1.571,04		
Indenizações E Restituições	300,00	300,00					300,00		
Receita Da Dívida Ativa	211.700,00	211.700,00	22.590,02	10,67	183.189,31	86,53	28.510,69		
Receitas Diversas	93.500,00	93.500,00	7.993,62	8,55	41.376,40	44,25	52.123,60		
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	577.200,00	40,00	2.502.785,22	3.426,17	(2.499.785,22)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
Alienação De Bens Móveis	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			577.200,00		2.502.785,22		(2.502.785,22)		
Transferências Intergovernamentais			307.200,00		1.286.535,22		(1.286.535,22)		
Transferências De Convênios			270.000,00		1.216.250,00		(1.216.250,00)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.700.000,00	31.700.000,00	5.705.478,57	18,00	27.781.873,72	87,64	3.918.126,28		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.700.000,00	31.700.000,00	5.705.478,57	18,00	27.781.873,72	87,64	3.918.126,28		
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.700.000,00	31.700.000,00	5.705.478,57	18,00	27.781.873,72	87,64	3.918.126,28		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		4.289.172,76			776.493,30	18,10	3.512.679,46		
Superávit Financeiro		4.289.172,76			776.493,30	18,10	3.512.679,46		
Reabertura de Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	31.507.000,00	37.260.548,06	3.397.810,93	30.669.696,52	6.590.851,54	5.691.271,43	25.981.628,74	11.278.919,32	25.034.967,99
DESPESAS CORRENTES	30.210.870,00	31.663.892,06	3.104.072,96	26.310.490,64	5.353.401,42	4.756.448,10	22.965.536,21	8.698.355,85	22.557.700,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.110.464,77	16.648.286,11	2.441.061,21	13.167.927,03	3.480.359,08	2.497.355,94	12.617.444,35	4.030.841,76	12.405.957,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	23.117,00		15.000,00	8.117,00		10.237,58	12.879,42	10.237,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.083.405,23	14.992.488,95	663.011,75	13.127.563,61	1.864.925,34	2.259.092,16	10.337.854,28	4.654.634,67	10.141.505,55
DESPESAS DE CAPITAL	976.130,00	5.446.656,00	293.737,97	4.359.205,88	1.087.450,12	934.823,33	3.016.092,53	2.430.563,47	2.477.267,29
INVESTIMENTOS	976.130,00	5.446.656,00	293.737,97	4.359.205,88	1.087.450,12	934.823,33	3.016.092,53	2.430.563,47	2.477.267,29
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.507.000,00	37.260.548,06	3.397.810,93	30.669.696,52	6.590.851,54	5.691.271,43	25.981.628,74	11.278.919,32	25.034.967,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	193.000,00	166.564,33		161.019,05	5.545,28	26.445,38	132.582,15	33.982,18	132.582,15
Dívida Mobiliária	193.000,00	166.564,33		161.019,05	5.545,28	26.445,38	132.582,15	33.982,18	132.582,15
Outras Dívidas	193.000,00	166.564,33		161.019,05	5.545,28	26.445,38	132.582,15	33.982,18	132.582,15
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.700.000,00	37.427.112,39	3.397.810,93	30.830.715,57	6.596.396,82	5.717.716,81	26.114.210,89	11.312.901,50	25.167.550,14
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	1.667.662,83	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.700.000,00	37.427.112,39	3.397.810,93	30.830.715,57	6.596.396,82	5.717.716,81	27.781.873,72	11.312.901,50	25.167.550,14

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 26/11/2015, às 09:41:53

GUSTAVO BERGAMASCHI
Contador - CRC ES 13559/O

OSMAR PASSAMANI
Prefeito Municipal