

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2015 - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015

RREO - ANEXO 01

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			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	6.098.654,39	19,24%	33.880.528,11	106,88%		
RECEITAS CORRENTES	31.697.000,00	31.697.000,00	5.564.271,23	17,55%	30.843.359,73	97,31%		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.161.100,00	1.161.100,00	190.635,74	16,42%	1.210.340,18	104,24%		
Impostos	1.021.500,00	1.021.500,00	188.949,76	18,50%	1.091.786,07	106,88%		
Taxas	139.600,00	139.600,00	1.685,98	1,21%	118.554,11	84,92%		
Contribuição de Melhorias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	318.000,00	318.000,00	75.201,79	23,65%	312.670,55	98,32%		
Contribuições Sociais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Contribuições Econômicas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Contribuições para o custeio do serviço de Iluminação Pública	318.000,00	318.000,00	75.201,79	23,65%	312.670,55	98,32%		
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	109.575,94	54,79%	747.743,83	373,87%		
Recetas Imobiliárias	200.000,00	200.000,00	109.575,94	54,79%	747.743,83	373,87%		
Recetas de valores mobiliários	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Recetas de concessões e permissões	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Compensações Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Rec. Decorr. Do Direito de Espl. De Bens Públicos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Recetas da cessão de direitos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Outras receitas patrimoniais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Receta da produção vegetal	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Receta da produção animal e derivados	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Outras receitas agropecuárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Receta da indústria extrativa mineral	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Receta da indústria de transformação	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Receta da indústria de construção	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Outras receitas Industriais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.316.100,00	1.316.100,00	403.755,11	30,68%	1.216.385,19	92,42%		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.359.800,00	28.359.800,00	4.569.466,56	16,11%	26.881.089,22	94,79%		
Transferências Intergovernamentais	28.359.800,00	28.359.800,00	4.569.466,56	16,11%	26.881.089,22	94,79%		
Transferências de instituições privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Transferências do exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Transferências de pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Transferências de convênios	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Transf. Para o combate a fome	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.000,00	342.000,00	215.636,09	63,05%	475.130,76	138,93%		
Multas e Juros de mora	36.500,00	36.500,00	6.871,69	18,83%	41.800,65	114,52%		
Indenizações e restituições	300,00	300,00	183.124,08	61.041,36%	183.124,08	61.041,36%		
Receta da dívida ativa	211.700,00	211.700,00	19.547,29	9,23%	202.736,60	95,77%		
Rec. Decor. De aportes period. Para amortiz de	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Recetas Diversas	93.500,00	93.500,00	6.093,03	6,52%	47.469,43	50,77%		
RECEITA DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	534.383,16	17812,77%	3.037.168,38	101238,95%		
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Operações de crédito internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Operações de crédito externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	183.650,00	61.21,67%	183.650,00	61.21,67%		
Alienação de bens móveis	3.000,00	3.000,00	183.650,00	61.21,67%	183.650,00	61.21,67%		
Alienação de bens imóveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	350.733,16	#DIV/0!	2.853.518,38	#DIV/0!		
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Transferências de instituições privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Transferências do exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Transferências de pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Transferências de outras instituições públicas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Transferências de convênios	-	-	350.733,16	#DIV/0!	1.566.983,16	#DIV/0!		
Transferências para o combate a fome	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Integralização do capital social	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Receta da div. Ativa prov. De amort. De emp. E Financiamentos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Outras Receitas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
RECEITAS (intra-orçamentárias)(II)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.700.000,00	31.700.000,00	6.098.654,39	19,24%	33.880.528,11	106,88%		
OPERAÇÕES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Operações de crédito internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Operações de crédito externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	31.700.000,00	31.700.000,00	6.098.654,39	19,24%	33.880.528,11	106,88%		
DEFICIT (VI)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
TOTAL (VII)=(V+VI)	31.700.000,00	31.700.000,00	6.098.654,39	19,24%	33.880.528,11	106,88%		
Saldos de exerc. Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	-	4.328.655,24	-	0,00%	956.723,72	22,10%		
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	4.328.655,24	-	0,00%	956.723,72	22,10%		
				#DIV/0!		#DIV/0!		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (i)	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO (h)	SALDO (j)=(e-h)
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	31.700.000,00	37.618.938,07	3.309.983,76	34.140.699,33	3.478.238,74	7.599.752,48	33.713.963,37	3.904.974,70
DESPESAS CORRENTES	30.210.870,00	32.058.101,13	3.488.923,94	29.799.414,58	2.258.686,55	6.681.271,09	29.646.807,30	2.411.293,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.110.464,77	17.124.144,11	3.425.911,64	16.593.838,67	530.305,44	3.976.394,32	16.593.838,67	530.305,44
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	17.000,00	18.110,00	971,57	15.971,57	2.138,43	5.733,99	15.971,57	2.138,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.083.405,23	14.915.847,02	62.040,73	13.189.604,34	1.726.242,68	2.699.142,78	13.036.997,06	1.878.849,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.169.130,00	5.560.836,94	178.940,18	4.341.284,75	1.219.552,19	918.481,39	4.067.156,07	1.493.680,87
INVESTIMENTOS	976.130,00	5.395.733,61	180.738,90	4.178.466,98	1.217.266,63	888.245,77	3.904.338,30	1.491.395,31
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA	193.000,00	165.103,33	1.798,72	162.817,77	2.285,56	30.235,62	162.817,77	2.285,56
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	31.700.000,00	37.618.938,07	3.309.983,76	34.140.699,33	3.478.238,74	7.599.752,48	33.713.963,37	3.904.974,70
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	31.700.000,00	37.618.938,07	3.309.983,76	34.140.699,33	3.478.238,74	7.599.752,48	33.713.963,37	3.904.974,70
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	166.564,74	-	-
TOTAL (XIV)=(X+XIII)	31.700.000,00	37.618.938,07	3.309.983,76	34.140.699,33	3.478.238,74	7.599.752,48	33.880.528,11	3.738.409,96

GUSTAVO BERGAMASCHI
Contador - CRC-ES 13559/0

TARCÍSIO ARIVABENE
Prefeito em Exercício