



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2015**

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

R\$

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-ORÇAMENTARIAS) (I)	36.194.505,00	36.194.505,00	6.528.377,04	18,04	30.447.197,72	84,12	5.747.307,28
RECEITAS CORRENTES	35.459.015,00	35.459.015,00	6.265.060,79	17,67	29.943.394,63	84,45	5.515.620,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.645.527,00	5.645.527,00	661.781,56	11,72	5.148.055,35	91,19	497.471,65
Impostos	5.291.000,00	5.291.000,00	625.148,02	11,82	4.578.232,15	86,53	712.767,85
Taxas	354.527,00	354.527,00	36.633,54	10,33	569.823,20	160,73	-215.296,20
Contribuição de Melhoria	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.142.000,00	1.142.000,00	477.937,95	41,85	675.042,36	59,11	466.957,64
Contribuições Sociais	1.142.000,00	1.142.000,00	448.367,97	39,26	448.367,97	39,26	693.632,03
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	29.569,98	0,00	226.674,39	0,00	-226.674,39
RECEITA PATRIMONIAL	155.551,00	155.551,00	945.427,00	607,79	1.149.756,49	739,15	-994.205,49
Receitas Imobiliárias	4.400,00	4.400,00	280,00	6,36	340,00	7,73	4.060,00
Receitas de Valores Mobiliários	151.151,00	151.151,00	945.147,00	625,30	1.149.416,49	760,44	-998.265,49
Receita de Concessões e Permissões	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.100,00	34.100,00	150,00	0,44	99.989,72	293,22	-65.889,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.222.734,64	28.222.734,64	3.891.837,57	13,79	22.369.580,12	79,26	5.853.154,52
Transferências Intergovernamentais	27.785.343,44	27.785.343,44	3.780.462,05	13,61	22.163.636,65	79,77	5.621.706,79
Transferências de Instituições Privadas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2015**

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

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências do Exterior	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	437.391,20	437.391,20	111.375,52	25,46	205.943,47	47,08	231.447,73
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>259.102,36</b>	<b>259.102,36</b>	<b>287.926,71</b>	<b>111,12</b>	<b>500.970,59</b>	<b>193,35</b>	<b>-241.868,23</b>
Multa e Juros de Mora	108.802,36	108.802,36	10.571,18	9,72	51.213,52	47,07	57.588,84
Indenizações e Restituições	60.300,00	60.300,00	221.666,86	367,61	223.030,83	369,87	-162.730,83
Receita da Dívida Ativa	-	-	41.436,82	0,00	157.215,14	0,00	-157.215,14
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	90.000,00	90.000,00	14.251,85	15,84	69.511,10	77,23	20.488,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>735.490,00</b>	<b>735.490,00</b>	<b>263.316,25</b>	<b>35,80</b>	<b>503.803,09</b>	<b>68,50</b>	<b>231.686,91</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
Operações de Crédito Internas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Operações de Crédito Externas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
Alienação de Bens Móveis	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Alienação de Bens Imóveis	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>735.450,00</b>	<b>735.450,00</b>	<b>263.316,25</b>	<b>35,80</b>	<b>503.803,09</b>	<b>68,50</b>	<b>231.646,91</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	735.450,00	735.450,00	263.316,25	35,80	503.803,09	68,50	231.646,91
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.148.825,62</b>	<b>71,80</b>	<b>1.148.825,62</b>	<b>71,80</b>	<b>451.174,38</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Setembro a Outubro/2015**

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

R\$

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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.794.505,00</b>	<b>37.794.505,00</b>	<b>7.677.202,66</b>	<b>89,84</b>	<b>31.596.023,34</b>	<b>155,92</b>	<b>6.198.481,66</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>37.794.505,00</b>	<b>37.794.505,00</b>	<b>7.677.202,66</b>	<b>20,31</b>	<b>31.596.023,34</b>	<b>83,60</b>	<b>6.198.481,66</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.794.505,00</b>	<b>37.794.505,00</b>	<b>7.677.202,66</b>	<b>20,31</b>	<b>31.596.023,34</b>	<b>83,60</b>	<b>6.198.481,66</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>508.176,14</b>	-	-
Superávit Financeiro	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>508.176,14</b>	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2015**

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

R\$

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-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	34.622.471,00	36.539.613,04	5.315.339,75	29.032.953,62	7.506.659,42	5.898.343,60	25.979.636,50	10.559.976,54	25.631.269,54
DESPESAS CORRENTES	31.324.895,35	33.185.834,10	5.244.544,06	26.066.130,49	7.119.703,61	5.708.928,08	24.552.666,04	8.633.168,06	24.251.649,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.037.642,00	18.074.046,62	3.374.076,26	12.677.023,03	5.397.023,59	3.414.742,92	12.636.356,33	5.437.690,29	12.598.749,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	462.946,00	178.534,28	0,00	178.534,28	0,00	0,00	178.534,28	0,00	178.534,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.824.307,35	14.933.253,20	1.870.467,80	13.210.573,18	1.722.680,02	2.294.185,16	11.737.775,43	3.195.477,77	11.474.365,98
DESPESAS DE CAPITAL	3.097.575,65	3.153.778,94	70.795,69	2.966.823,13	186.955,81	189.415,52	1.426.970,46	1.726.808,48	1.379.619,66
INVESTIMENTOS	2.224.506,65	2.733.778,94	70.795,69	2.546.823,13	186.955,81	128.964,54	1.050.512,80	1.683.266,14	1.031.864,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	873.069,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	60.450,98	376.457,66	43.542,34	347.754,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	3.172.034,00	3.889.284,00	669.586,69	3.210.058,59	679.225,41	669.586,69	3.210.058,59	679.225,41	2.875.064,12
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.794.505,00</b>	<b>40.428.897,04</b>	<b>5.984.926,44</b>	<b>32.243.012,21</b>	<b>8.185.884,83</b>	<b>6.567.930,29</b>	<b>29.189.695,09</b>	<b>11.239.201,95</b>	<b>28.506.333,66</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortização de Dívida Interna	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívidas Mobiliária	-	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	-
Amortização de Dívida Externa	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívidas Mobiliária	-	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	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>37.794.505,00</b>	<b>40.428.897,04</b>	<b>5.984.926,44</b>	<b>32.243.012,21</b>	<b>8.185.884,83</b>	<b>6.567.930,29</b>	<b>29.189.695,09</b>	<b>11.239.201,95</b>	<b>28.506.333,66</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>							<b>2.406.328,25</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>37.794.505,00</b>	<b>40.428.897,04</b>	<b>5.984.926,44</b>	<b>32.243.012,21</b>	<b>8.185.884,83</b>	<b>6.567.930,29</b>	<b>31.596.023,34</b>	<b>11.239.201,95</b>	<b>28.506.333,66</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2015**

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

R\$

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.148.825,62	71,80	1.148.825,62	71,80	451.174,38
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.148.825,62	71,80	1.148.825,62	71,80	451.174,38
RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.148.825,62	71,80	1.148.825,62	71,80	451.174,38
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA E JUROS DE MORA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.148.825,62</b>	<b>71,80</b>	<b>1.148.825,62</b>	<b>71,80</b>	<b>451.174,38</b>

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 CORRENTES	3.172.034,00	3.889.284,00	669.586,69	3.210.058,59	679.225,41	669.586,69	3.210.058,59	679.225,41	2.875.064,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.172.034,00	3.889.284,00	669.586,69	3.210.058,59	679.225,41	669.586,69	3.210.058,59	679.225,41	2.875.064,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.172.034,00</b>	<b>3.889.284,00</b>	<b>669.586,69</b>	<b>3.210.058,59</b>	<b>679.225,41</b>	<b>669.586,69</b>	<b>3.210.058,59</b>	<b>679.225,41</b>	<b>2.875.064,12</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.