

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ZACARIAS
5º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	19.212.200,00	19.212.200,00	3.261.961,22	2.988.859,45	15.811.070,97	15.691.029,46	3.521.170,54
Tributárias	977.100,00	977.100,00	236.172,35	75.378,73	896.704,46	503.053,63	474.046,37
Impostos	950.000,00	950.000,00	231.014,36	73.643,23	874.656,65	484.234,03	465.765,97
IPTU	200.000,00	200.000,00	12.760,00	11.958,39	198.350,00	160.634,01	39.365,99
ISSQN	385.000,00	385.000,00	48.254,36	11.209,84	262.854,36	73.903,28	311.096,72
ITBI	60.000,00	60.000,00	13.000,00	4.367,55	59.770,00	61.292,27	-1.292,27
IRRF	305.000,00	305.000,00	157.000,00	46.107,45	353.682,29	188.404,47	116.595,53
Taxas	27.100,00	27.100,00	5.157,99	1.735,50	22.047,81	18.819,60	8.280,40
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.596.200,00	1.596.200,00	276.481,01	319.816,43	1.353.812,22	1.533.698,88	62.501,12
Patrimoniais	1.906.600,00	1.906.600,00	336.397,18	443.526,34	1.613.708,75	1.911.460,34	-4.860,34
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	5.000,00	5.000,00	791,06	414,40	4.015,35	1.631,19	3.368,81
Transferências Correntes	17.406.985,00	17.406.985,00	2.833.001,66	2.533.691,50	14.093.834,87	13.797.447,29	3.609.537,71
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(2.817.000,00)	(2.817.000,00)	(445.680,39)	(407.725,61)	(2.262.251,00)	(2.248.635,00)	568.365,00
Outras Receitas Correntes	137.315,00	137.315,00	24.798,35	23.757,66	111.246,32	192.373,13	-55.058,13
Receitas de Capital (B)	40.000,00	40.000,00	8.755,35	0,00	34.582,54	303.260,00	-263.260,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	8.755,35	0,00	34.582,54	38.000,00	2.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.260,00	-265.260,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	19.252.200,00	19.252.200,00	3.270.716,57	2.988.859,45	15.845.653,51	15.994.289,46	3.257.910,54
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	16.527.300,00	17.759.214,20	1.999.920,08	2.517.999,90	13.973.335,70	12.936.047,31	3.785.878,50
Pessoal/Encargos Sociais	10.993.500,00	11.033.009,05	1.659.272,54	1.659.272,54	8.501.160,10	8.501.160,10	2.531.848,95
Juros/Encargos da Dívida Interna	21.700,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.512.100,00	6.658.505,15	340.647,54	858.727,36	5.472.175,60	4.434.887,21	1.186.329,55
Despesas de Capital (D)	374.000,00	2.654.304,52	998.770,88	39.738,51	2.423.834,29	550.439,16	230.470,23
Investimentos	342.000,00	2.613.804,52	998.770,88	33.497,22	2.391.834,29	520.562,41	221.970,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	32.000,00	40.500,00	0,00	6.241,29	32.000,00	29.876,75	8.500,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	32.000,00	40.500,00	0,00	6.241,29	32.000,00	29.876,75	8.500,00
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	2.350.900,00	2.198.200,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	16.901.300,00	20.413.518,72	2.998.690,96	2.557.738,41	16.397.169,99	13.486.486,47	4.016.348,73
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	2.350.900,00	-1.161.318,72	-9.831,51	431.121,04	-402.880,53	2.507.802,99	