

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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-orçamentárias) (I)	33.544.000,00	33.544.000,00	3.705.187,63	11,05	3.705.187,63	11,05	29.838.812,37
RECEITAS CORRENTES	21.575.000,00	21.575.000,00	3.625.187,63	16,80	3.625.187,63	16,80	17.949.812,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	354.700,00	354.700,00	34.337,14	9,68	34.337,14	9,68	320.362,86
Impostos	339.700,00	339.700,00	31.402,31	9,24	31.402,31	9,24	308.297,69
Taxas	15.000,00	15.000,00	2.934,83	19,57	2.934,83	19,57	12.065,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	67.557,89	6,76	67.557,89	6,76	932.442,11
Contribuições sociais	940.000,00	940.000,00	55.005,06	5,85	55.005,06	5,85	884.994,94
Contribuições de iluminação pública	60.000,00	60.000,00	12.552,83	20,92	12.552,83	20,92	47.447,17
RECEITA PATRIOMONIAL	793.000,00	793.000,00	159.654,49	20,13	159.654,49	20,13	633.345,51
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	788.000,00	788.000,00	159.654,49	20,26	159.654,49	20,26	628.345,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.237.300,00	19.237.300,00	3.233.486,24	16,81	3.233.486,24	16,81	16.003.813,76
Transferências intergovernamentais	19.237.300,00	19.237.300,00	3.233.486,24	16,81	3.233.486,24	16,81	16.003.813,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	130.151,87	68,50	130.151,87	68,50	59.848,13
Multa e juros de mora	30.000,00	30.000,00	2.003,01	6,68	2.003,01	6,68	27.996,99
Indenizações e restituições	110.000,00	110.000,00	120.754,71	109,78	120.754,71	109,78	-10.754,71
Receita da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	7.394,15	14,79	7.394,15	14,79	42.605,85
RECEITAS DE CAPITAL	11.969.000,00	11.969.000,00	80.000,00	0,67	80.000,00	0,67	11.889.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.969.000,00	11.969.000,00	80.000,00	0,67	80.000,00	0,67	11.889.000,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de convênios	11.969.000,00	11.969.000,00	60.000,00	0,50	60.000,00	0,50	11.909.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	719.000,00	719.000,00	85.218,96	11,85	85.218,96	11,85	633.781,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.263.000,00	34.263.000,00	3.790.406,59	11,06	3.790.406,59	11,06	30.472.593,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

Divida mobiliária											
Outras dividas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	34.263.000,00	34.263.000,00	13.980.192,22	13.980.192,22	20.282.807,78	2.743.819,14	2.743.819,14	31.519.180,86	1.543.985,72	11.236.373,08	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.046.587,45	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	34.263.000,00	34.263.000,00	13.980.192,22	13.980.192,22	20.282.807,78	2.743.819,14	3.790.406,59	31.519.180,86	1.543.985,72	11.236.373,08	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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-orçamentárias) (II)	719.000,00	719.000,00	85.218,96	11,85	85.218,96	11,85	633.781,04
RECEITAS CORRENTES	719.000,00	719.000,00	85.218,96	11,85	85.218,96	11,85	633.781,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	719.000,00	719.000,00	85.218,96	11,85	85.218,96	11,85	633.781,04
Contribuições sociais	719.000,00	719.000,00	85.218,96	11,85	85.218,96	11,85	633.781,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	719.000,00	719.000,00	672.000,00	672.000,00	47.000,00	126.083,04	126.083,04	592.916,96	81.886,72	545.916,96
DESPESAS CORRENTES	719.000,00	719.000,00	672.000,00	672.000,00	47.000,00	126.083,04	126.083,04	592.916,96	81.886,72	545.916,96
Pessoal e encargos sociais	719.000,00	719.000,00	672.000,00	672.000,00	47.000,00	126.083,04	126.083,04	592.916,96	81.886,72	545.916,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:15:19

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE-000770/0-5

ELIETE LEITE ARAUJO MAIA
SECRETARIA/GESTORA

CRISTINA APARECIDA NUNES MAGALHÃES
CONTROLADORA INTERNA