

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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	3.071.255,56	9,16	17.652.654,91	52,63	15.891.345,09
RECEITAS CORRENTES	21.575.000,00	21.575.000,00	3.071.255,56	14,24	17.135.106,05	79,42	4.439.893,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	354.700,00	354.700,00	55.194,29	15,56	250.057,37	70,50	104.642,63
Impostos	339.700,00	339.700,00	53.969,10	15,89	243.561,73	71,70	96.138,27
Taxas	15.000,00	15.000,00	1.225,19	8,17	6.495,64	43,30	8.504,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	62.109,90	6,21	646.090,83	64,61	353.909,17
Contribuições sociais	940.000,00	940.000,00	50.333,72	5,35	593.258,40	63,11	346.741,60
Contribuições de iluminação pública	60.000,00	60.000,00	11.776,18	19,63	52.832,43	88,05	7.167,57
RECEITA PATRIMONIAL	793.000,00	793.000,00	161.229,72	20,33	804.842,52	101,49	-11.842,52
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	161.229,72	20,46	804.842,52	102,14	-16.842,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.237.300,00	19.237.300,00	2.778.516,07	14,44	15.181.170,64	78,92	4.056.129,36
Transferências intergovernamentais	19.237.300,00	19.237.300,00	2.743.151,07	14,26	15.075.075,64	78,36	4.162.224,36
Transferências de convênios	0,00	0,00	35.365,00	0,00	106.095,00	0,00	-106.095,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	14.205,58	7,48	252.944,69	133,13	-62.944,69
Multa e juros de mora	30.000,00	30.000,00	4.618,68	15,40	10.807,23	36,02	19.192,77
Indenizações e restituições	110.000,00	110.000,00	9.467,58	8,61	221.958,25	201,78	-111.958,25
Receita da dívida ativa	50.000,00	50.000,00	119,32	0,24	20.179,21	40,36	29.820,79
RECEITAS DE CAPITAL	11.969.000,00	11.969.000,00	0,00	0,00	517.548,86	4,32	11.451.451,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.969.000,00	11.969.000,00	0,00	0,00	517.548,86	4,32	11.451.451,14
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Transferências de convênios	11.969.000,00	11.969.000,00	0,00	0,00	297.548,86	2,49	11.671.451,14
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	719.000,00	719.000,00	31.122,75	4,33	626.195,82	87,09	92.804,18
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.263.000,00</b>	<b>34.263.000,00</b>	<b>3.102.378,31</b>	<b>9,05</b>	<b>18.278.850,73</b>	<b>53,35</b>	<b>15.984.149,27</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (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  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dividas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	34.263.000,00	34.263.000,00	1.634.723,74	20.203.457,13	14.059.542,87	3.226.731,32	15.460.467,55	18.802.532,45	14.160.344,24	4.742.989,58	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.818.383,18	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	34.263.000,00	34.263.000,00	1.634.723,74	20.203.457,13	14.059.542,87	3.226.731,32	18.278.850,73	18.802.532,45	14.160.344,24	4.742.989,58	

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	31.122,75	4,33	626.195,82	87,09	92.804,18
RECEITAS CORRENTES	719.000,00	719.000,00	31.122,75	4,33	626.195,82	87,09	92.804,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	719.000,00	719.000,00	28.968,76	4,03	590.834,81	82,17	128.165,19
Contribuições sociais	719.000,00	719.000,00	28.968,76	4,03	590.834,81	82,17	128.165,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.153,99	0,00	35.361,01	0,00	-35.361,01
Multa e juros de mora	0,00	0,00	2.153,99	0,00	35.361,01	0,00	-35.361,01
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	889.000,00	0,00	842.000,00	47.000,00	27.652,12	433.444,61	455.555,39	389.317,71	408.555,39
DESPESAS CORRENTES	719.000,00	719.000,00	0,00	672.000,00	47.000,00	515,69	327.904,39	391.095,61	283.777,49	344.095,61
Pessoal e encargos so	719.000,00	719.000,00	0,00	672.000,00	47.000,00	515,69	327.904,39	391.095,61	283.777,49	344.095,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	27.136,43	105.540,22	64.459,78	105.540,22	64.459,78
Amortização de dívida	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	27.136,43	105.540,22	64.459,78	105.540,22	64.459,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:17

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

---

RONIELE BARBOSA VIEIRA  
CONTROLADOR INTERNO