

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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)	23.878.810,00	23.878.810,00	3.678.181,84	15,40	17.801.460,17	74,55	6.077.349,83
RECEITAS CORRENTES	15.762.600,00	15.762.600,00	3.439.983,38	21,82	16.504.952,37	104,71	-742.352,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	359.000,00	359.000,00	80.269,11	22,36	426.358,71	118,76	-67.358,71
Impostos	339.500,00	339.500,00	80.220,18	23,63	419.733,94	123,63	-80.233,94
Taxas	19.500,00	19.500,00	48,93	0,25	6.624,77	33,97	12.875,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	594.000,00	594.000,00	157.455,09	26,51	646.172,17	108,78	-52.172,17
Contribuições sociais	548.000,00	548.000,00	149.253,06	27,24	614.061,03	112,05	-66.061,03
Contribuições de iluminação pública	46.000,00	46.000,00	8.202,03	17,83	32.111,14	69,81	13.888,86
RECEITA PATRIMONIAL	767.000,00	767.000,00	62.366,17	8,13	196.006,99	25,56	570.993,01
Receitas imobiliárias	12.500,00	12.500,00	430,00	3,44	2.406,10	19,25	10.093,90
Receitas de valores mobiliários	754.500,00	754.500,00	61.936,17	8,21	193.600,89	25,66	560.899,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.780.600,00	13.780.600,00	3.091.937,33	22,44	14.956.969,25	108,54	-1.176.369,25
Transferências intergovernamentais	13.780.600,00	13.780.600,00	3.061.937,33	22,22	14.896.969,25	108,10	-1.116.369,25
Transferências de convênios	0,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.000,00	262.000,00	47.955,68	18,30	279.445,25	106,66	-17.445,25
Multa e juros de mora	31.000,00	31.000,00	6.953,06	22,43	28.767,40	92,80	2.232,60
Indenizações e restituições	160.000,00	160.000,00	39.204,80	24,50	228.793,79	143,00	-68.793,79
Receita da dívida ativa	11.000,00	11.000,00	1.689,91	15,36	9.646,32	87,69	1.353,68
Receitas correntes diversas	60.000,00	60.000,00	107,91	0,18	12.237,74	20,40	47.762,26
RECEITAS DE CAPITAL	8.116.210,00	8.116.210,00	238.198,46	2,93	1.296.507,80	15,97	6.819.702,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.116.210,00	8.116.210,00	238.198,46	2,93	1.296.507,80	15,97	6.819.702,20
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00	0,00	-92.800,00
Transferências de convênios	8.116.210,00	8.116.210,00	145.398,46	1,79	1.203.707,80	14,83	6.912.502,20
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	442.500,00	442.500,00	160.209,44	36,21	552.891,62	124,95	-110.391,62
RECEITAS CORRENTES	442.500,00	442.500,00	160.209,44	36,21	552.891,62	124,95	-110.391,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.321.310,00</b>	<b>24.321.310,00</b>	<b>3.838.391,28</b>	<b>15,78</b>	<b>18.354.351,79</b>	<b>75,47</b>	<b>5.966.958,21</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	24.321.310,00	24.321.310,00	3.838.391,28	15,78	18.354.351,79	75,47	5.966.958,21	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	24.321.310,00	24.321.310,00	3.838.391,28	15,78	18.354.351,79	-	-	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro	-	-	-	-	707.860,08	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	23.878.810,00	-161.579,81	23.717.230,19	2.619.179,74	17.512.928,48	4.122.857,31	15.717.468,85	66,27	7.999.761,34
DESPESAS CORRENTES	12.985.800,00	4.473.213,06	17.459.013,06	1.872.948,56	15.193.330,81	3.829.385,09	15.010.868,06	85,98	2.448.145,00
Pessoal e encargos so	7.794.200,00	2.022.750,07	9.816.950,07	1.182.799,90	9.387.892,43	2.440.014,61	9.387.892,43	95,63	429.057,64
Outras despesas corre	5.191.600,00	2.450.462,99	7.642.062,99	690.148,66	5.805.438,38	1.389.370,48	5.622.975,63	73,58	2.019.087,36
DESPESAS DE CAPITAL	9.582.210,00	-4.634.792,87	4.947.417,13	746.231,18	2.319.597,67	293.472,22	706.600,79	14,28	4.240.816,34
Investimentos	9.170.210,00	-4.765.792,87	4.404.417,13	949.428,95	2.028.795,44	245.928,96	415.798,56	9,44	3.988.618,57
Amortização de dívida	412.000,00	131.000,00	543.000,00	-203.197,77	290.802,23	47.543,26	290.802,23	53,55	252.197,77
Reserva de contingênci	269.300,00	0,00	269.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.300,00
Reserva do RPPS	1.041.500,00	0,00	1.041.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.500,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	442.500,00	161.579,81	604.079,81	50.908,02	591.450,23	147.539,58	591.450,23	97,91	12.629,58
DESPESAS CORRENTES	442.500,00	161.579,81	604.079,81	50.908,02	591.450,23	147.539,58	591.450,23	97,91	12.629,58
Pessoal e encargos so	442.500,00	161.579,81	604.079,81	50.908,02	591.450,23	147.539,58	591.450,23	97,91	12.629,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS</b> <b>DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	24.321.310,00	0,00	24.321.310,00	2.670.087,76	18.104.378,71	4.270.396,89	16.308.919,08	67,06	8.012.390,92

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	24.321.310,00	0,00	24.321.310,00	2.670.087,76	18.104.378,71	4.270.396,89	16.308.919,08	67,06	8.012.390,92	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.045.432,71	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	24.321.310,00	0,00	24.321.310,00	2.670.087,76	18.104.378,71	4.270.396,89	18.354.351,79	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:09:57

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

(\*\*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

EXI TUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI  
 CE-000770/0-5

ANTONIO ARIMAR COELHO PIRES  
 SECRETARIO/GESTOR