

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (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)	31.105.100,00	31.105.100,00	3.903.710,44	12,55	3.903.710,44	12,55	27.201.389,56
RECEITAS CORRENTES	19.346.100,00	19.346.100,00	3.751.532,44	19,39	3.751.532,44	19,39	15.594.567,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	428.000,00	428.000,00	24.277,05	5,67	24.277,05	5,67	403.722,95
Impostos	413.000,00	413.000,00	21.826,27	5,28	21.826,27	5,28	391.173,73
Taxas	15.000,00	15.000,00	2.450,78	16,34	2.450,78	16,34	12.549,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	980.000,00	980.000,00	113.821,12	11,61	113.821,12	11,61	866.178,88
Contribuições sociais	930.000,00	930.000,00	103.560,64	11,14	103.560,64	11,14	826.439,36
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	10.260,48	20,52	10.260,48	20,52	39.739,52
RECEITA PATRI MONIAL	651.000,00	651.000,00	113.997,82	17,51	113.997,82	17,51	537.002,18
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	646.000,00	646.000,00	113.997,82	17,65	113.997,82	17,65	532.002,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.187.100,00	17.187.100,00	3.328.523,89	19,37	3.328.523,89	19,37	13.858.576,11
Transferências intergovernamentais	17.027.100,00	17.027.100,00	3.323.523,89	19,52	3.323.523,89	19,52	13.703.576,11
Transferências de convênios	160.000,00	160.000,00	5.000,00	3,13	5.000,00	3,13	155.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	170.912,56	170,91	170.912,56	170,91	-70.912,56
Multa e juros de mora	30.000,00	30.000,00	5.310,27	17,70	5.310,27	17,70	24.689,73
Indenizações e restituições	25.000,00	25.000,00	161.052,06	644,21	161.052,06	644,21	-136.052,06
Receita da dívida ativa	45.000,00	45.000,00	4.550,23	10,11	4.550,23	10,11	40.449,77
RECEITAS DE CAPITAL	11.759.000,00	11.759.000,00	152.178,00	1,29	152.178,00	1,29	11.606.822,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.759.000,00	11.759.000,00	152.178,00	1,29	152.178,00	1,29	11.606.822,00
Transferências de convênios	11.759.000,00	11.759.000,00	152.178,00	1,29	152.178,00	1,29	11.606.822,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	839.000,00	839.000,00	1.138,90	0,14	1.138,90	0,14	837.861,10
RECEITAS CORRENTES	839.000,00	839.000,00	1.138,90	0,14	1.138,90	0,14	837.861,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.944.100,00	31.944.100,00	3.904.849,34	12,22	3.904.849,34	12,22	28.039.250,66
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							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	31.944.100,00	31.944.100,00	12.811.567,07	12.811.567,07	19.132.532,93	2.596.689,19	2.596.689,19	29.347.410,81	1.357.830,09	10.214.877,88	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		1.308.160,15	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	31.944.100,00	31.944.100,00	12.811.567,07	12.811.567,07	19.132.532,93	2.596.689,19	3.904.849,34	28.039.250,66	1.357.830,09	10.214.877,88	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 06/04/2015 - HORA DA EMISSÃO: 14:44:58

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'.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

ELIETE LEITE ARAUJO MAIA
 SECRETARIA/GESTORA

WALBER WILLIAM CHAVES ROCHA
 CONTROLADOR INTERNO