

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (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)	26.016.600,00	26.016.600,00	2.700.970,84	10,38	15.016.147,53	57,72	11.000.452,47
RECEITAS CORRENTES	17.080.600,00	17.080.600,00	2.677.740,10	15,68	14.125.956,91	82,70	2.954.643,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	366.000,00	366.000,00	47.396,82	12,95	242.227,81	66,18	123.772,19
Impostos	351.000,00	351.000,00	45.476,09	12,96	234.759,61	66,88	116.240,39
Taxas	15.000,00	15.000,00	1.920,73	12,80	7.468,20	49,79	7.531,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	670.000,00	670.000,00	96.861,95	14,46	582.286,91	86,91	87.713,09
Contribuições sociais	620.000,00	620.000,00	88.084,00	14,21	550.704,04	88,82	69.295,96
Contribuições de iluminação pública	50.000,00	50.000,00	8.777,95	17,56	31.582,87	63,17	18.417,13
RECEITA PATRI MONIAL	542.500,00	542.500,00	110.732,21	20,41	298.426,76	55,01	244.073,24
Receitas imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.330,00	13,30	8.670,00
Receitas de valores mobiliários	532.500,00	532.500,00	110.732,21	20,79	297.096,76	55,79	235.403,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.378.200,00	15.378.200,00	2.365.572,83	15,38	12.852.258,16	83,57	2.525.941,84
Transferências intergovernamentais	14.553.200,00	14.553.200,00	2.350.572,83	16,15	12.802.258,16	87,97	1.750.941,84
Transferências de convênios	825.000,00	825.000,00	15.000,00	1,82	50.000,00	6,06	775.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.900,00	123.900,00	57.176,29	46,15	150.757,27	121,68	-26.857,27
Multa e juros de mora	43.000,00	43.000,00	11.596,01	26,97	42.403,04	98,61	596,96
Indenizações e restituições	50.900,00	50.900,00	41.242,45	81,03	89.312,29	175,47	-38.412,29
Receita da dívida ativa	30.000,00	30.000,00	4.337,83	14,46	19.041,94	63,47	10.958,06
RECEITAS DE CAPITAL	8.936.000,00	8.936.000,00	23.230,74	0,26	890.190,62	9,96	8.045.809,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.936.000,00	8.936.000,00	23.230,74	0,26	890.190,62	9,96	8.045.809,38
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	23.230,74	0,00	328.281,35	0,00	-328.281,35
Transferências de convênios	8.936.000,00	8.936.000,00	0,00	0,00	561.909,27	6,29	8.374.090,73
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	547.000,00	547.000,00	82.551,26	15,09	559.277,56	102,24	-12.277,56
RECEITAS CORRENTES	547.000,00	547.000,00	82.551,26	15,09	559.277,56	102,24	-12.277,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.563.600,00	26.563.600,00	2.783.522,10	10,48	15.575.425,09	58,63	10.988.174,91
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.563.600,00	26.563.600,00	2.783.522,10	10,48	15.575.425,09	58,63	10.988.174,91		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.563.600,00	26.563.600,00	2.783.522,10	10,48	15.575.425,09	58,63	10.988.174,91		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)									
Superávit financeiro	-	-	-	-	1.399.285,22	-	-		
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 intr orçamentárias) (VIII)	26.016.600,00	-196.000,00	25.820.600,00	1.681.488,76	18.557.085,98	3.290.383,97	14.100.204,71	54,61	11.720.395,29
DESPESAS CORRENTES	14.934.100,00	3.260.500,00	18.194.600,00	1.637.039,76	15.452.672,93	2.687.296,57	13.026.361,84	71,59	5.168.238,16
Pessoal e encargos so	8.972.200,00	1.080.000,00	10.052.200,00	671.000,00	9.473.850,42	1.698.007,97	8.165.843,62	81,23	1.886.356,38
Outras despesas corre	5.961.900,00	2.180.500,00	8.142.400,00	966.039,76	5.978.822,51	989.288,60	4.860.518,22	59,69	3.281.881,78
DESPESAS DE CAPITAL	10.075.000,00	-3.456.500,00	6.618.500,00	44.449,00	3.104.413,05	603.087,40	1.073.842,87	16,22	5.544.657,13
Investimentos	9.720.000,00	-3.525.500,00	6.194.500,00	4.449,00	2.782.413,05	553.287,63	798.242,40	12,89	5.396.257,60
Inversões financeiras	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	82,61	12.000,00
Amortização de dívida	355.000,00	0,00	355.000,00	40.000,00	265.000,00	49.799,77	218.600,47	61,58	136.399,53
Reserva de contingênci	208.500,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
Reserva do RPPS	799.000,00	0,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	547.000,00	196.000,00	743.000,00	63.000,00	733.000,00	126.921,50	601.937,32	81,01	141.062,68
DESPESAS CORRENTES	547.000,00	196.000,00	743.000,00	63.000,00	733.000,00	126.921,50	601.937,32	81,01	141.062,68
Pessoal e encargos so	547.000,00	196.000,00	743.000,00	63.000,00	733.000,00	126.921,50	601.937,32	81,01	141.062,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	26.563.600,00	0,00	26.563.600,00	1.744.488,76	19.290.085,98	3.417.305,47	14.702.142,03	55,35	11.861.457,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	26.563.600,00	0,00	26.563.600,00	1.744.488,76	19.290.085,98	3.417.305,47	14.702.142,03	55,35	11.861.457,97	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	873.283,06	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	26.563.600,00	0,00	26.563.600,00	1.744.488,76	19.290.085,98	3.417.305,47	15.575.425,09	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 07/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:58

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