

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)	25.889.920,00	25.889.920,00	4.031.079,11	15,57	20.355.677,97	78,62	5.534.242,03
RECEITAS CORRENTES	25.621.000,00	25.621.000,00	3.385.490,76	13,21	18.773.888,80	73,28	6.847.111,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	735.000,00	735.000,00	96.738,83	13,16	567.046,46	77,15	167.953,54
Impostos	675.000,00	675.000,00	96.738,83	14,33	562.935,15	83,40	112.064,85
Taxas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	4.111,31	6,85	55.888,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	11.050,40	9,21	89.846,37	74,87	30.153,63
Contribuições de iluminação pública	120.000,00	120.000,00	11.050,40	9,21	89.846,37	74,87	30.153,63
RECEITA PATRIMONIAL	111.000,00	111.000,00	24.807,14	22,35	112.705,31	101,54	-1.705,31
Receitas imobiliárias	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Receitas de valores mobiliários	93.000,00	93.000,00	24.807,14	26,67	112.705,31	121,19	-19.705,31
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	280.396,49	76,82	84.603,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.177.000,00	24.177.000,00	3.094.530,34	12,80	17.295.779,81	71,54	6.881.220,19
Transferências intergovernamentais	23.877.000,00	23.877.000,00	3.053.131,54	12,79	16.984.234,01	71,13	6.892.765,99
Transferências de convênios	300.000,00	300.000,00	41.398,80	13,80	311.545,80	103,85	-11.545,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.000,00	113.000,00	158.364,05	140,15	428.114,36	378,86	-315.114,36
Multa e juros de mora	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	2.128,20	15,20	11.871,80
Indenizações e restituições	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	11.479,19	127,55	-2.479,19
Receita da dívida ativa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12.069,25	20,12	47.930,75
Receitas correntes diversas	30.000,00	30.000,00	158.364,05	527,88	402.437,72	1.341,46	-372.437,72
RECEITAS DE CAPITAL	268.920,00	268.920,00	645.588,35	240,07	1.581.789,17	588,20	-1.312.869,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	268.920,00	268.920,00	645.588,35	240,07	1.581.789,17	588,20	-1.312.869,17
Transferências de convênios	268.920,00	268.920,00	645.588,35	240,07	1.581.789,17	588,20	-1.312.869,17
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.889.920,00	25.889.920,00	4.031.079,11	15,57	20.355.677,97	78,62	5.534.242,03
OPERAÇÕES DE CREDITO / 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
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	25.889.920,00	0,00	25.889.920,00	1.398.704,50	24.610.970,53	4.027.643,50	19.604.041,15	75,72	6.285.878,85	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	751.636,82	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	25.889.920,00	0,00	25.889.920,00	1.398.704,50	24.610.970,53	4.027.643,50	20.355.677,97	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:45

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'.

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADOR CRC 000591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LEONARDO FREITAS PINHEIRO
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO