

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (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)	25.889.920,00	25.889.920,00	5.249.628,63	20,28	25.605.306,60	98,90	284.613,40
RECEITAS CORRENTES	25.621.000,00	25.621.000,00	4.729.849,13	18,46	23.503.737,93	91,74	2.117.262,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	735.000,00	735.000,00	232.823,06	31,68	799.869,52	108,83	-64.869,52
Impostos	675.000,00	675.000,00	232.823,06	34,49	795.758,21	117,89	-120.758,21
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	25.542,42	21,29	115.388,79	96,16	4.611,21
Contribuições de iluminação pública	120.000,00	120.000,00	25.542,42	21,29	115.388,79	96,16	4.611,21
RECEITA PATRIMONIAL	111.000,00	111.000,00	20.632,15	18,59	133.337,46	120,12	-22.337,46
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	20.632,15	22,19	133.337,46	143,37	-40.337,46
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	299.483,51	82,05	579.880,00	158,87	-214.880,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.177.000,00	24.177.000,00	4.049.815,31	16,75	21.345.595,12	88,29	2.831.404,88
Transferências intergovernamentais	23.877.000,00	23.877.000,00	4.008.854,23	16,79	20.993.088,24	87,92	2.883.911,76
Transferências de convênios	300.000,00	300.000,00	40.961,08	13,65	352.506,88	117,50	-52.506,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.000,00	113.000,00	101.552,68	89,87	529.667,04	468,73	-416.667,04
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	6.102,05	67,80	17.581,24	195,35	-8.581,24
Receita da dívida ativa	60.000,00	60.000,00	39.077,94	65,13	51.147,19	85,25	8.852,81
Receitas correntes diversas	30.000,00	30.000,00	56.372,69	187,91	458.810,41	1.529,37	-428.810,41
RECEITAS DE CAPITAL	268.920,00	268.920,00	519.779,50	193,28	2.101.568,67	781,48	-1.832.648,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	268.920,00	268.920,00	519.779,50	193,28	2.101.568,67	781,48	-1.832.648,67
Transferências de convênios	268.920,00	268.920,00	519.779,50	193,28	2.101.568,67	781,48	-1.832.648,67
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	5.249.628,63	20,28	25.605.306,60	98,90	284.613,40
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
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.889.920,00	25.889.920,00	5.249.628,63	20,28	25.605.306,60	98,90	284.613,40		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	168.445,63	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.889.920,00	25.889.920,00	5.249.628,63	20,28	25.773.752,23	-	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)									
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
				NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (g)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	25.889.920,00	0,00	25.889.920,00	1.162.781,70	25.773.752,23	6.169.711,08	25.773.752,23	0,00	99,55	116.167,77
DESPESAS CORRENTES	20.745.500,00	2.563.180,95	23.308.680,95	689.621,09	23.199.668,44	5.525.010,13	23.199.668,44	0,00	99,53	109.012,51
Pessoal e encargos so	11.545.000,00	1.604.380,95	13.149.380,95	539.512,02	13.128.254,00	2.935.364,07	13.128.254,00	0,00	99,84	21.126,95
Outras despesas corre	9.200.500,00	958.800,00	10.159.300,00	150.109,07	10.071.414,44	2.589.646,06	10.071.414,44	0,00	99,13	87.885,56
DESPESAS DE CAPITAL	4.994.420,00	-2.413.180,95	2.581.239,05	473.160,61	2.574.083,79	644.700,95	2.574.083,79	0,00	99,72	7.155,26
Investimentos	4.309.420,00	-1.867.430,95	2.441.989,05	480.049,09	2.434.992,33	615.010,70	2.434.992,33	0,00	99,71	6.996,72
Amortização de dívi da	685.000,00	-545.750,00	139.250,00	-6.888,48	139.091,46	29.690,25	139.091,46	0,00	99,89	158,54
Reserva de contingênci	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	25.889.920,00	0,00	25.889.920,00	1.162.781,70	25.773.752,23	6.169.711,08	25.773.752,23	99,55	116.167,77	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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)	25.889.920,00	0,00	25.889.920,00	1.162.781,70	25.773.752,23	6.169.711,08	25.773.752,23	99,55	116.167,77	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	25.889.920,00	0,00	25.889.920,00	1.162.781,70	25.773.752,23	6.169.711,08	25.773.752,23	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:44

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'.

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