

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2015 (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)	29.335.100,00	29.335.100,00	4.191.843,47	14,29	22.155.751,80	75,53	7.179.348,20
RECEITAS CORRENTES	27.356.700,00	27.356.700,00	3.798.718,47	13,89	19.923.630,51	72,83	7.433.069,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	795.000,00	795.000,00	237.239,19	29,84	642.327,10	80,80	152.672,90
Impostos	735.000,00	735.000,00	237.239,19	32,28	640.572,54	87,15	94.427,46
Taxas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.754,56	2,92	58.245,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	5.865,19	4,89	81.460,50	67,88	38.539,50
Contribuições de iluminação pública	120.000,00	120.000,00	5.865,19	4,89	81.460,50	67,88	38.539,50
RECEITA PATRIMONIAL	209.600,00	209.600,00	22.179,62	10,58	124.970,12	59,62	84.629,88
Receitas imobiliárias	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Receitas de valores mobiliários	141.600,00	141.600,00	22.179,62	15,66	124.970,12	88,26	16.629,88
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	610.520,00	610.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.520,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.360.880,00	24.360.880,00	3.488.340,27	14,32	18.908.171,93	77,62	5.452.708,07
Transferências intergovernamentais	23.422.580,00	23.422.580,00	3.330.888,81	14,22	18.577.714,39	79,32	4.844.865,61
Transferências de convênios	938.300,00	938.300,00	157.451,46	16,78	330.457,54	35,22	607.842,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.260.700,00	1.260.700,00	45.094,20	3,58	166.700,86	13,22	1.093.999,14
Multa e juros de mora	219.100,00	219.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.100,00
Indenizações e restituições	136.200,00	136.200,00	3.239,87	2,38	3.239,87	2,38	132.960,13
Receita da dívida ativa	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	2.854,54	2,60	107.145,46
Receitas correntes diversas	795.400,00	795.400,00	41.854,33	5,26	160.606,45	20,19	634.793,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.978.400,00	1.978.400,00	393.125,00	19,87	2.232.121,29	112,82	-253.721,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.978.400,00	1.978.400,00	393.125,00	19,87	2.232.121,29	112,82	-253.721,29
Transferências de convênios	1.978.400,00	1.978.400,00	393.125,00	19,87	2.232.121,29	112,82	-253.721,29
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.335.100,00</b>	<b>29.335.100,00</b>	<b>4.191.843,47</b>	<b>14,29</b>	<b>22.155.751,80</b>	<b>75,53</b>	<b>7.179.348,20</b>
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 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	29.335.100,00	29.335.100,00	2.455.348,93	24.430.231,97	4.904.868,03	4.706.019,75	21.343.690,70	7.991.409,30	19.710.745,90	3.086.541,27	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	812.061,10	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	29.335.100,00	29.335.100,00	2.455.348,93	24.430.231,97	4.904.868,03	4.706.019,75	22.155.751,80	7.991.409,30	19.710.745,90	3.086.541,27	

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 (intra-orçamentárias) (II)	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	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:17

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'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

---

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

---

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA  
RESP. CONTROLE INTERNO