

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (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)	28.240.000,00	28.240.000,00	4.757.477,35	16,85	23.151.861,21	81,98	5.088.138,79
RECEITAS CORRENTES	26.917.200,00	26.917.200,00	4.679.526,46	17,38	22.611.064,39	84,00	4.306.135,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	835.000,00	835.000,00	299.361,35	35,85	779.838,26	93,39	55.161,74
Impostos	825.000,00	825.000,00	299.306,35	36,28	749.741,48	90,88	75.258,52
Taxas	10.000,00	10.000,00	55,00	0,55	30.096,78	300,97	-20.096,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	96.000,00	17.301,61	18,02	85.955,78	89,54	10.044,22
Contribuições de iluminação pública	96.000,00	96.000,00	17.301,61	18,02	85.955,78	89,54	10.044,22
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	16.296,94	8,58	73.644,14	38,76	116.355,86
Receitas imobiliárias	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Receitas de valores mobiliários	132.000,00	132.000,00	16.296,94	12,35	73.644,14	55,79	58.355,86
Outras receitas patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	475.000,00	475.000,00	89.270,23	18,79	377.001,80	79,37	97.998,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.220.200,00	25.220.200,00	4.082.884,21	16,19	21.025.504,93	83,37	4.194.695,07
Transferências intergovernamentais	24.380.200,00	24.380.200,00	4.028.449,38	16,52	20.795.376,60	85,30	3.584.823,40
Transferências de pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	-7,50
Transferências de convênios	840.000,00	840.000,00	54.434,83	6,48	230.120,83	27,40	609.879,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.000,00	101.000,00	174.412,12	172,69	269.119,48	266,45	-168.119,48
Multa e juros de mora	15.000,00	15.000,00	1.085,38	7,24	3.555,21	23,70	11.444,79
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.274,00	12,74	8.726,00
Receita da dívida ativa	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	539,79	0,84	63.460,21
Receitas correntes diversas	12.000,00	12.000,00	173.326,74	1.444,39	263.750,48	2.197,92	-251.750,48
RECEITAS DE CAPITAL	1.322.800,00	1.322.800,00	77.950,89	5,89	540.796,82	40,88	782.003,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
Operações de crédito internas	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	77.950,89	6,00	540.796,82	41,60	759.203,18
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	77.950,89	0,00	114.641,46	0,00	-114.641,46
Transferências de convênios	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	426.155,36	32,78	873.844,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.240.000,00	28.240.000,00	4.757.477,35	16,85	23.151.861,21	81,98	5.088.138,79	
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								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.240.000,00	28.240.000,00	4.757.477,35	16,85	23.151.861,21	81,98	5.088.138,79	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.240.000,00	28.240.000,00	4.757.477,35	16,85	23.151.861,21	-	-	
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)	%	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	1.598.159,72	22.958.795,85	6.087.251,53	22.940.545,85	18.250,00	81,30	5.281.204,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS CORRENTES	25.708.400,00	-122.592,33	25.585.807,67	1.210.473,63	20.731.046,71	5.435.844,27	20.731.046,71	0,00	81,03	4.854.760,96
Pessoal e encargos so	15.204.200,00	-1.242.134,00	13.962.066,00	500.884,38	11.605.734,56	3.046.435,09	11.605.734,56	0,00	83,12	2.356.331,44
Outras despesas corre	10.504.200,00	1.119.541,67	11.623.741,67	709.589,25	9.125.312,15	2.389.409,18	9.125.312,15	0,00	78,51	2.498.429,52
DESPESAS DE CAPITAL	2.425.800,00	122.592,33	2.548.392,33	387.686,09	2.227.749,14	651.407,26	2.209.499,14	18.250,00	87,42	320.643,19
Investimentos	1.724.800,00	450.092,33	2.174.892,33	425.616,57	1.899.209,52	634.263,56	1.880.959,52	18.250,00	87,32	275.682,81
Amortização de dívida	701.000,00	-327.500,00	373.500,00	-37.930,48	328.539,62	17.143,70	328.539,62	0,00	87,96	44.960,38
Reserva de contingênci	105.800,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
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)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	1.598.159,72	22.958.795,85	6.087.251,53	22.958.795,85	81,30		5.281.204,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIA-										
MENTO (XII)=(X+XI)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	1.598.159,72	22.958.795,85	6.087.251,53	22.958.795,85	81,30		5.281.204,15
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	193.065,36	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	1.598.159,72	22.958.795,85	6.087.251,53	23.151.861,21	-		-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:52

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'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

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