

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BI MESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BI MESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	46.770.785,51	46.770.785,51	6.079.286,39	13,00	6.079.286,39	13,00	40.691.499,12
RECEITAS CORRENTES	41.543.785,51	41.543.785,51	6.079.286,39	14,63	6.079.286,39	14,63	35.464.499,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	988.500,00	988.500,00	132.692,80	13,42	132.692,80	13,42	855.807,20
Impostos	965.000,00	965.000,00	127.566,78	13,22	127.566,78	13,22	837.433,22
Taxas	23.500,00	23.500,00	5.126,02	21,81	5.126,02	21,81	18.373,98
RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00	208.000,00	42.584,59	20,47	42.584,59	20,47	165.415,41
Receitas imobiliárias	7.000,00	7.000,00	600,00	8,57	600,00	8,57	6.400,00
Receitas de valores mobiliários	201.000,00	201.000,00	41.984,59	20,89	41.984,59	20,89	159.015,41
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	490,00	3,77	490,00	3,77	12.510,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.129.785,51	40.129.785,51	5.889.089,68	14,68	5.889.089,68	14,68	34.240.695,83
Transferências intergovernamentais	38.329.785,51	38.329.785,51	5.889.089,68	15,36	5.889.089,68	15,36	32.440.695,83
Transferências de convênios	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.500,00	204.500,00	14.429,32	7,06	14.429,32	7,06	190.070,68
Multa e juros de mora	1.500,00	1.500,00	128,04	8,54	128,04	8,54	1.371,96
Indenizações e restituições	150.000,00	150.000,00	1.375,84	0,92	1.375,84	0,92	148.624,16
Receita da dívida ativa	18.000,00	18.000,00	7.304,72	40,58	7.304,72	40,58	10.695,28
Receitas correntes diversas	35.000,00	35.000,00	5.620,72	16,06	5.620,72	16,06	29.379,28
RECEITAS DE CAPITAL	5.227.000,00	5.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Alienação de bens móveis	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Alienação de bens imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Transferências intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de convênios	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>46.770.785,51</b>	<b>46.770.785,51</b>	<b>6.079.286,39</b>	<b>13,00</b>	<b>6.079.286,39</b>	<b>13,00</b>	<b>40.691.499,12</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	46.770.785,51	46.770.785,51	6.079.286,39	13,00	6.079.286,39	13,00	40.691.499,12		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	46.770.785,51	46.770.785,51	6.079.286,39	13,00	6.079.286,39	13,00	40.691.499,12		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
	INICIAL	ADICIONAIS (*)	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE (g)	(g/f)	
DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias) (VIII)	46.770.785,51	0,00	46.770.785,51	10.674.008,30	10.674.008,30	5.260.591,02	5.260.591,02	11,25	41.510.194,49
DESPESAS CORRENTES	36.831.493,83	19.000,00	36.850.493,83	9.249.308,34	9.249.308,34	4.881.210,09	4.881.210,09	13,25	31.969.283,74
Pessoal e encargos so	20.176.414,00	0,00	20.176.414,00	3.270.042,88	3.270.042,88	3.236.584,59	3.236.584,59	16,04	16.939.829,41
Juros e encargos da d	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas corre	16.645.079,83	19.000,00	16.664.079,83	5.979.265,46	5.979.265,46	1.644.625,50	1.644.625,50	9,87	15.019.454,33
DESPESAS DE CAPITAL	9.145.000,00	-19.000,00	9.126.000,00	1.424.699,96	1.424.699,96	379.380,93	379.380,93	4,16	8.746.619,07
Investimentos	7.839.000,00	-9.000,00	7.830.000,00	1.249.232,13	1.249.232,13	230.364,46	230.364,46	2,94	7.599.635,54
Inversões financeiras	215.000,00	-10.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Amortização de dívi da	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	175.467,83	175.467,83	149.016,47	149.016,47	13,66	941.983,53
Reserva de contingênci	794.291,68	0,00	794.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.291,68
DESPESAS (intra-									
orçamentárias) (IX)	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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS</b>									
<b>DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	46.770.785,51	0,00	46.770.785,51	10.674.008,30	10.674.008,30	5.260.591,02	5.260.591,02	11,25	41.510.194,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2012 (Janeiro a Fevereiro)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	46.770.785,51	0,00	46.770.785,51	10.674.008,30	10.674.008,30	5.260.591,02	5.260.591,02	11,25	41.510.194,49		
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	818.695,37	-	-	-		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	46.770.785,51	0,00	46.770.785,51	10.674.008,30	10.674.008,30	5.260.591,02	6.079.286,39	-	-		

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tamboril - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2012 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:10

Notas: (\*) - No modelo da STN não existe 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'.

JOSÉ JEOVÁ SOUTO MOTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ANTONIO CAVALCANTE FERNANDES  
 CONTADOR - CRC CE019137/0

RAIMUNDO FARIAS CALACA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCO CLAUBER ROMÃO  
 CONTROLADOR INTERNO