RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.330.653,72	15,54	7.267.939,24	48,45	7.732.060,76
RECEITAS CORRENTES	14.930.000,00	14.930.000,00	2.240.053,72	15,00	6.937.967,33	46,47	7.992.032,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	213.844,00	213.844,00	36.146,34	16,90	92.319,10	43,17	121.524,90
Impostos	197.603,00	197.603,00	34.728,34	17,57	88.285,45	44,68	109.317,55
Taxas	16.241,00	16.241,00	1.418,00	8,73	4.033,65	24,84	12.207,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições de iluminação pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.860,00	68.860,00	-14.050,41	-20,40	89.990,25	130,69	-21.130,25
Receitas de valores mobiliários	68.360,00	68.360,00	-14.050,41	-20,55	89.990,25	131,64	-21.630,25
Outras receitas patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.643.996,00	14.643.996,00	2.188.007,79	14,94	6.721.613,77	45,90	7.922.382,23
Transferências intergovernamentais	14.613.996,00	14.613.996,00	2.188.007,79	14,97	6.721.613,77	45,99	7.892.382,23
Transferências de convênios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.300,00	2.300,00	29.950,00	1.302,17	34.044,21	1.480,18	-31.744,21
Indenizações e restituições	1.000,00	1.000,00	12.800,00	1.280,00	13.600,00	1.360,00	-12.600,00
Receita da dívida ativa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Receitas correntes diversas	1.000,00	1.000,00	17.150,00	1.715,00	20.444,21	2.044,42	-19.444,21
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	90.600,00	129,43	329.971,91	471,39	-259.971,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	90.600,00	129,43	329.971,91	471,39	-259.971,91
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	-90.600,00
Transferências de convênios	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	239.371,91	341,96	-169.371,91
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)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.330.653,72	15,54	7.267.939,24	48,45	7.732.060,76
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (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)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.330.653,72	15,54	7.267.939,24	48,45	7.732.060,76
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.330.653,72	15,54	7.267.939,24	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	87.103,07	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	2.744.341,13	7.144.413,66	2.519.578,25	6.844.443,93	45,63	8.155.556,07
DESPESAS CORRENTES	12.955.175,00	-107.223,07	12.847.951,93	2.462.784,52	6.372.477,37	2.238.021,64	6.072.507,64	47,26	6.775.444,29
Pessoal e encargos so	7.769.490,00	173.539,21	7.943.029,21	1.449.079,39	4.320.288,69	1.449.079,39	4.320.288,69	54,39	3.622.740,52
Outras despesas corre	5.185.685,00	-280.762,28	4.904.922,72	1.013.705,13	2.052.188,68	788.942,25	1.752.218,95	35,72	3.152.703,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.894.825,00	107.223,07	2.002.048,07	281.556,61	771.936,29	281.556,61	771.936,29	38,56	1.230.111,78
Investimentos	1.594.825,00	-264.843,38	1.329.981,62	40.998,00	320.375,39	40.998,00	320.375,39	24,09	1.009.606,23
Amortização de dívida	300.000,00	372.066,45	672.066,45	240.558,61	451.560,90	240.558,61	451.560,90	67,19	220.505,55
Reserva de contingênci	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	2.744.341,13	7.144.413,66	2.519.578,25	6.844.443,93	45,63	8.155.556,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									

Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	2.744.341,13	7.144.413,66	2.519.578,25	6.844.443,93	45,63	8.155.556,07
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	423.495,31	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	2.744.341,13	7.144.413,66	2.519.578,25	7.267.939,24	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caiçara - DATA DA EMISSÃO:07/10/2014 - HORA DA EMISSÃO:07:59:37

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste 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'.