

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                     | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
|   |                      |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a     | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a     |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)     | 28.010.000,00        | 28.010.000,00                 | 4.633.160,00        | 16,54        | 4.633.160,00          | 16,54        | 23.376.840,00                |
| RECEITAS CORRENTES                            | 25.417.933,60        | 25.417.933,60                 | 4.606.997,50        | 18,12        | 4.606.997,50          | 18,12        | 20.810.936,10                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 492.394,00           | 492.394,00                    | 110.056,30          | 22,35        | 110.056,30            | 22,35        | 382.337,70                   |
| Impostos                                      | 437.394,00           | 437.394,00                    | 68.925,78           | 15,76        | 68.925,78             | 15,76        | 368.468,22                   |
| Taxas   | 55.000,00            | 55.000,00                     | 41.130,52           | 74,78        | 41.130,52             | 74,78        | 13.869,48                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 750.000,00           | 750.000,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 750.000,00                   |
| Contribuições sociais                         | 750.000,00           | 750.000,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 750.000,00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 610.000,00           | 610.000,00                    | 31.315,12           | 5,13         | 31.315,12             | 5,13         | 578.684,88                   |
| Receitas de valores mobiliários               | 610.000,00           | 610.000,00                    | 31.315,12           | 5,13         | 31.315,12             | 5,13         | 578.684,88                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 23.447.139,60        | 23.447.139,60                 | 4.460.771,04        | 19,02        | 4.460.771,04          | 19,02        | 18.986.368,56                |
| Transferências intergovernamentais            | 23.378.319,60        | 23.378.319,60                 | 4.456.627,04        | 19,06        | 4.456.627,04          | 19,06        | 18.921.692,56                |
| Transferências de convênios                   | 68.820,00            | 68.820,00                     | 4.144,00            | 6,02         | 4.144,00              | 6,02         | 64.676,00                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 118.400,00           | 118.400,00                    | 4.855,04            | 4,10         | 4.855,04              | 4,10         | 113.544,96                   |
| Multa e juros de mora                         | 200,00               | 200,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 200,00                       |
| Indenizações e restituições                   | 61.000,00            | 61.000,00                     | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 61.000,00                    |
| Receita da dívida ativa                       | 200,00               | 200,00                        | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 200,00                       |
| Receitas correntes diversas                   | 57.000,00            | 57.000,00                     | 4.855,04            | 8,52         | 4.855,04              | 8,52         | 52.144,96                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 2.592.066,40         | 2.592.066,40                  | 26.162,50           | 1,01         | 26.162,50             | 1,01         | 2.565.903,90                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 2.592.066,40         | 2.592.066,40                  | 26.162,50           | 1,01         | 26.162,50             | 1,01         | 2.565.903,90                 |
| Transferências intergovernamentais            | 269.936,00           | 269.936,00                    | 26.162,50           | 9,69         | 26.162,50             | 9,69         | 243.773,50                   |
| Transferências de convênios                   | 2.322.130,40         | 2.322.130,40                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 2.322.130,40                 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)           | 990.000,00           | 990.000,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 990.000,00                   |
| RECEITAS CORRENTES                            | 990.000,00           | 990.000,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 990.000,00                   |
| 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>29.000.000,00</b> | <b>29.000.000,00</b>          | <b>4.633.160,00</b> | <b>15,98</b> | <b>4.633.160,00</b>   | <b>15,98</b> | <b>24.366.840,00</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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

|  |               |               |              |       |              |       |               |  |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|--|
| Para refinanciamento da dívida contratual                                |               |               |              |       |              |       |               |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                            | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 4.633.160,00 | 15,98 | 4.633.160,00 | 15,98 | 24.366.840,00 |  |
| DÉFICIT (VI)   | -             | -             | -            | -     | 0,00         | -     | -             |  |
| TOTAL (VII) = (V+VI)   | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 4.633.160,00 | 15,98 | 4.633.160,00 | -     | -             |  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(utilizados para créditos adicionais) |               |               |              |       |              |       |               |  |
| Superávit financeiro   | -             | -             | -            | -     | 8.056.161,66 | -     | -             |  |
| Reabertura de créditos adicionais  | -             | -             | -            | -     | 0,00         | -     | -             |  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | %     | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|--|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------|------------------------|
|  |                     |                             |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (g) |       |                        |
| DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII) | 28.010.000,00       | 0,00                        | 28.010.000,00                | 3.471.319,28        | 3.471.319,28   | 3.450.019,28        | 3.450.019,28       | 12,32 | 24.559.980,72          |
| DESPESAS CORRENTES                         | 23.149.580,00       | 80.160,52                   | 23.229.740,52                | 3.140.656,57        | 3.140.656,57   | 3.119.356,57        | 3.119.356,57       | 13,43 | 20.110.383,95          |
| Pessoal e encargos sociais                 | 13.610.024,00       | 34.313,28                   | 13.644.337,28                | 2.256.407,10        | 2.256.407,10   | 2.256.407,10        | 2.256.407,10       | 16,54 | 11.387.930,18          |
| Juros e encargos da dívida                 | 9.900,00            | 0,00                        | 9.900,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 9.900,00               |
| Outras despesas correntes                  | 9.529.656,00        | 45.847,24                   | 9.575.503,24                 | 884.249,47          | 884.249,47     | 862.949,47          | 862.949,47         | 9,01  | 8.712.553,77           |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 4.520.420,00        | -80.160,52                  | 4.440.259,48                 | 330.662,71          | 330.662,71     | 330.662,71          | 330.662,71         | 7,45  | 4.109.596,77           |
| Investimentos                              | 4.127.520,00        | -195.262,84                 | 3.932.257,16                 | 170.315,25          | 170.315,25     | 170.315,25          | 170.315,25         | 4,33  | 3.761.941,91           |
| Inversões financeiras                      | 4.900,00            | 0,00                        | 4.900,00                     | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 4.900,00               |
| Amortização de dívida                      | 388.000,00          | 115.102,32                  | 503.102,32                   | 160.347,46          | 160.347,46     | 160.347,46          | 160.347,46         | 31,87 | 342.754,86             |
| Reserva de contingência                    | 290.000,00          | 0,00                        | 290.000,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 290.000,00             |
| Reserva do RPPS                            | 50.000,00           | 0,00                        | 50.000,00                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 50.000,00              |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)        | 990.000,00          | 0,00                        | 990.000,00                   | 40.644,84           | 40.644,84      | 40.644,84           | 40.644,84          | 4,11  | 949.355,16             |
| DESPESAS CORRENTES                         | 990.000,00          | 0,00                        | 990.000,00                   | 40.644,84           | 40.644,84      | 40.644,84           | 40.644,84          | 4,11  | 949.355,16             |
| Pessoal e encargos sociais                 | 990.000,00          | 0,00                        | 990.000,00                   | 40.644,84           | 40.644,84      | 40.644,84           | 40.644,84          | 4,11  | 949.355,16             |
| 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)        | 29.000.000,00       | 0,00                        | 29.000.000,00                | 3.511.964,12        | 3.511.964,12   | 3.490.664,12        | 3.490.664,12       | 12,04 | 25.509.335,88          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

|   |               |      |               |              |              |              |              |       |               |  |
|---|---------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|--|
| 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) | 29.000.000,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 3.511.964,12 | 3.511.964,12 | 3.490.664,12 | 3.490.664,12 | 12,04 | 25.509.335,88 |  |
| SUPERAVIT (XIII)                          | -             | -    | -             | -            | -            | -            | 1.142.495,88 | -     | -             |  |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII)                    | 29.000.000,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 3.511.964,12 | 3.511.964,12 | 3.490.664,12 | 4.633.160,00 | -     | -             |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacaraú - DATA DA EMISSÃO: 24/10/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:47

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'.