

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (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)	28.010.000,00	28.010.000,00	4.063.897,24	14,51	21.812.280,10	77,87	6.197.719,90
RECEITAS CORRENTES	25.417.933,60	25.417.933,60	4.026.217,95	15,84	21.208.995,29	83,44	4.208.938,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	492.394,00	492.394,00	116.256,61	23,61	581.472,73	118,09	-89.078,73
Impostos	437.394,00	437.394,00	73.580,53	16,82	372.064,10	85,06	65.329,90
Taxas	55.000,00	55.000,00	42.676,08	77,59	209.408,63	380,74	-154.408,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	281.667,06	37,56	1.173.647,15	156,49	-423.647,15
Contribuições sociais	750.000,00	750.000,00	281.667,06	37,56	1.173.647,15	156,49	-423.647,15
RECEITA PATRIMONIAL	610.000,00	610.000,00	264.560,68	43,37	820.088,08	134,44	-210.088,08
Receitas de valores mobiliários	610.000,00	610.000,00	264.560,68	43,37	820.088,08	134,44	-210.088,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.447.139,60	23.447.139,60	3.356.418,50	14,31	18.585.372,33	79,26	4.861.767,27
Transferências intergovernamentais	23.378.319,60	23.378.319,60	3.353.744,50	14,35	18.516.699,00	79,20	4.861.620,60
Transferências de convênios	68.820,00	68.820,00	2.674,00	3,89	68.673,33	99,79	146,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.400,00	118.400,00	7.315,10	6,18	48.415,00	40,89	69.985,00
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	1.300,00	2,13	4.416,71	7,24	56.583,29
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	6.015,10	10,55	43.998,29	77,19	13.001,71
RECEITAS DE CAPITAL	2.592.066,40	2.592.066,40	37.679,29	1,45	603.284,81	23,27	1.988.781,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.592.066,40	2.592.066,40	37.679,29	1,45	603.284,81	23,27	1.988.781,59
Transferências intergovernamentais	269.936,00	269.936,00	37.679,29	13,96	454.221,24	168,27	-184.285,24
Transferências de convênios	2.322.130,40	2.322.130,40	0,00	0,00	149.063,57	6,42	2.173.066,83
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.063.897,24	14,01	21.812.280,10	75,21	7.187.719,90
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
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.063.897,24	14,01	21.812.280,10	75,21	7.187.719,90	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.000.000,00	29.000.000,00	4.063.897,24	14,01	21.812.280,10	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro	-	-	-	-	5.714.299,57	-	-	
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	4.068.066,84	20.121.029,58	4.084.986,20	20.120.159,58	71,83	7.889.840,42
DESPESAS CORRENTES	23.149.580,00	1.339.837,63	24.489.417,63	4.015.813,76	19.152.531,86	4.032.733,12	19.151.661,86	78,20	5.337.755,77
Pessoal e encargos sociais	13.610.024,00	1.943.375,09	15.553.399,09	2.922.866,51	13.544.698,33	2.922.866,51	13.544.698,33	87,09	2.008.700,76
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	-603.537,46	8.926.118,54	1.092.947,25	5.607.833,53	1.109.866,61	5.606.963,53	62,82	3.319.155,01
DESPESAS DE CAPITAL	4.520.420,00	-1.339.837,63	3.180.582,37	52.253,08	968.497,72	52.253,08	968.497,72	30,45	2.212.084,65
Investimentos	4.127.520,00	-1.601.384,20	2.526.135,80	2.300,00	585.130,38	2.300,00	585.130,38	23,16	1.941.005,42
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	261.546,57	649.546,57	49.953,08	383.367,34	49.953,08	383.367,34	59,02	266.179,23
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	0,00	40.644,84	0,00	40.644,84	4,11	949.355,16
DESPESAS CORRENTES	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	40.644,84	0,00	40.644,84	4,11	949.355,16
Pessoal e encargos sociais	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	40.644,84	0,00	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	4.068.066,84	20.161.674,42	4.084.986,20	20.160.804,42	69,52	8.839.195,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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	4.068.066,84	20.161.674,42	4.084.986,20	20.160.804,42	69,52	8.839.195,58	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.651.475,68	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	4.068.066,84	20.161.674,42	4.084.986,20	21.812.280,10	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacaraú - DATA DA EMISSÃO: 03/12/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:11

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'.