

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2014 (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)	28.010.000,00	28.010.000,00	5.468.117,50	352,31	27.280.397,60	1.547,16	729.602,40
RECEITAS CORRENTES	25.417.933,60	25.417.933,60	5.226.175,00	262,68	26.435.170,29	1.282,84	-1.017.236,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	492.394,00	492.394,00	158.833,91	119,83	740.306,64	585,64	-247.912,64
Impostos	437.394,00	437.394,00	106.292,99	24,30	478.357,09	109,37	-40.963,09
Taxas	55.000,00	55.000,00	52.540,92	95,53	261.949,55	476,27	-206.949,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	750.000,00	591.919,15	78,92	1.765.566,30	235,41	-1.015.566,30
Contribuições sociais	750.000,00	750.000,00	591.919,15	78,92	1.765.566,30	235,41	-1.015.566,30
RECEITA PATRIMONIAL	610.000,00	610.000,00	143.337,55	23,50	963.425,63	157,94	-353.425,63
Receitas de valores mobiliários	610.000,00	610.000,00	143.337,55	23,50	963.425,63	157,94	-353.425,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.447.139,60	23.447.139,60	4.323.943,85	26,24	22.909.316,18	205,24	537.823,42
Transferências intergovernamentais	23.378.319,60	23.378.319,60	4.318.595,85	18,47	22.835.294,85	97,68	543.024,75
Transferências de convênios	68.820,00	68.820,00	5.348,00	7,77	74.021,33	107,56	-5.201,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.400,00	118.400,00	8.140,54	14,19	56.555,54	98,62	61.844,46
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	798,96	1,31	5.215,67	8,55	55.784,33
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	7.341,58	12,88	51.339,87	90,07	5.660,13
RECEITAS DE CAPITAL	2.592.066,40	2.592.066,40	241.942,50	89,63	845.227,31	264,32	1.746.839,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.592.066,40	2.592.066,40	241.942,50	89,63	845.227,31	264,32	1.746.839,09
Transferências intergovernamentais	269.936,00	269.936,00	241.942,50	89,63	696.163,74	257,90	-426.227,74
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>5.468.117,50</b>	<b>352,31</b>	<b>27.280.397,60</b>	<b>1.547,16</b>	<b>1.719.602,40</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>5.468.117,50</b>	<b>352,31</b>	<b>27.280.397,60</b>	<b>1.547,16</b>	<b>1.719.602,40</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>5.468.117,50</b>	<b>352,31</b>	<b>27.280.397,60</b>	<b>1.547,16</b>	<b>1.719.602,40</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

(utilizados para créditos adicionais)										
Superávit financeiro	-	-	-	-	-	5.715.500,40	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	-		-	-	-	-

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)	% ((g+h)/f)	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)			
DESPESAS (exceto intr	28.010.000,00	445.359,10	28.455.359,10	5.558.711,65	25.679.741,23	5.476.170,37	25.596.329,95	83.411,28	331,44	2.775.617,87
DESPESAS CORRENTES	23.149.580,00	3.085.521,85	26.235.101,85	5.395.848,81	24.548.380,67	5.313.307,53	24.464.969,39	83.411,28	183,22	1.686.721,18
Pessoal e encargos	13.610.024,00	4.326.761,66	17.936.785,66	3.845.071,57	17.389.769,90	3.845.071,57	17.389.769,90	0,00	96,95	547.015,76
Juros e encargos da	9.900,00	-9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras despesas cor	9.529.656,00	-1.231.439,81	8.298.216,19	1.550.777,24	7.158.610,77	1.468.235,96	7.075.199,49	83.411,28	86,27	1.139.605,42
DESPESAS DE CAPITAL	4.520.420,00	-2.640.162,75	1.880.257,25	162.862,84	1.131.360,56	162.862,84	1.131.360,56	0,00	148,22	748.896,69
Investimentos	4.127.520,00	-2.686.640,57	1.440.879,43	112.647,16	697.777,54	112.647,16	697.777,54	0,00	48,43	743.101,89
Inversões financeir	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Amortização de dívi	388.000,00	46.477,82	434.477,82	50.215,68	433.583,02	50.215,68	433.583,02	0,00	99,79	894,80
Outras despesas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingên	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00
DESPESAS (intra-orçam	990.000,00	-445.359,10	544.640,90	438.732,90	479.377,74	438.732,90	479.377,74	0,00	88,02	65.263,16
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>5.997.444,55</b>	<b>26.159.118,97</b>	<b>5.914.903,27</b>	<b>26.075.707,69</b>	<b>83.411,28</b>	<b>419,46</b>	<b>2.840.881,03</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCI</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>5.997.444,55</b>	<b>26.159.118,97</b>	<b>5.914.903,27</b>	<b>26.075.707,69</b>	<b>83.411,28</b>	<b>419,46</b>	<b>2.840.881,03</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.121.278,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

---

TOTAL (XIV)=(XII+XIII)		29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	5.997.444,55	27.280.397,60	5.914.903,27	26.075.707,69	83.411,28	419,46	2.840.881,03
------------------------	--	---------------	------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------	--------	--------------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacaraú - DATA DA EMISSÃO: 23/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:26

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'.

---

---