

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 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)	37.925.800,00	37.925.800,00	6.877.028,65	18,13	6.877.028,65	18,13	31.048.771,35
RECEITAS CORRENTES	36.116.800,00	36.116.800,00	6.754.642,01	18,70	6.754.642,01	18,70	29.362.157,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	671.000,00	671.000,00	85.001,00	12,67	85.001,00	12,67	585.999,00
Impostos	660.000,00	660.000,00	84.539,95	12,81	84.539,95	12,81	575.460,05
Taxas	10.000,00	10.000,00	461,05	4,61	461,05	4,61	9.538,95
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	730.800,00	730.800,00	242.302,28	33,16	242.302,28	33,16	488.497,72
Contribuições sociais	480.800,00	480.800,00	210.905,34	43,87	210.905,34	43,87	269.894,66
Contribuições de iluminação pública	250.000,00	250.000,00	31.396,94	12,56	31.396,94	12,56	218.603,06
RECEITA PATRIMONIAL	363.000,00	363.000,00	160.155,02	44,12	160.155,02	44,12	202.844,98
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	240,00	4,80	240,00	4,80	4.760,00
Receitas de valores mobiliários	252.200,00	252.200,00	159.915,02	63,41	159.915,02	63,41	92.284,98
Outras receitas patrimoniais	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.147.000,00	34.147.000,00	6.241.813,52	18,28	6.241.813,52	18,28	27.905.186,48
Transferências intergovernamentais	33.447.000,00	33.447.000,00	6.241.813,52	18,66	6.241.813,52	18,66	27.205.186,48
Transferências de convênios	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	201.000,00	25.370,19	12,62	25.370,19	12,62	175.629,81
Multa e juros de mora	64.000,00	64.000,00	4.923,19	7,69	4.923,19	7,69	59.076,81
Indenizações e restituições	72.000,00	72.000,00	5.929,57	8,24	5.929,57	8,24	66.070,43
Receita da dívida ativa	35.000,00	35.000,00	14.517,43	41,48	14.517,43	41,48	20.482,57
Receitas correntes diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.809.000,00	1.809.000,00	122.386,64	6,77	122.386,64	6,77	1.686.613,36
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.799.000,00	1.799.000,00	122.386,64	6,80	122.386,64	6,80	1.676.613,36
Transferências de convênios	1.799.000,00	1.799.000,00	122.386,64	6,80	122.386,64	6,80	1.676.613,36
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.353.000,00	1.353.000,00	330.016,63	24,39	330.016,63	24,39	1.022.983,37
RECEITAS CORRENTES	1.353.000,00	1.353.000,00	330.016,63	24,39	330.016,63	24,39	1.022.983,37
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>39.278.800,00</b>	<b>39.278.800,00</b>	<b>7.207.045,28</b>	<b>18,35</b>	<b>7.207.045,28</b>	<b>18,35</b>	<b>32.071.754,72</b>

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

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									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>39.278.800,00</b>	<b>39.278.800,00</b>	<b>7.207.045,28</b>	<b>18,35</b>	<b>7.207.045,28</b>	<b>18,35</b>	<b>32.071.754,72</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>39.278.800,00</b>	<b>39.278.800,00</b>	<b>7.207.045,28</b>	<b>18,35</b>	<b>7.207.045,28</b>	<b>18,35</b>	<b>32.071.754,72</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>6.765.356,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Superávit financeiro	-	6.765.356,31	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	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)	37.925.800,00	0,00	37.925.800,00	20.411.472,37	20.411.472,37	4.782.461,59	4.782.461,59	12,61	33.143.338,41
DESPESAS CORRENTES	30.349.000,00	512.630,00	30.861.630,00	20.195.509,67	20.195.509,67	4.731.976,07	4.731.976,07	15,33	26.129.653,93
Pessoal e encargos sociais	18.882.000,00	33.920,00	18.915.920,00	15.066.085,00	15.066.085,00	3.259.449,62	3.259.449,62	17,23	15.656.470,38
Juros e encargos da dívida	27.000,00	0,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	4.376,10	4.376,10	16,21	22.623,90
Outras despesas correntes	11.440.000,00	478.710,00	11.918.710,00	5.104.424,67	5.104.424,67	1.468.150,35	1.468.150,35	12,32	10.450.559,65
DESPESAS DE CAPITAL	6.841.800,00	-512.630,00	6.329.170,00	215.962,70	215.962,70	50.485,52	50.485,52	0,80	6.278.684,48
Investimentos	6.561.800,00	-512.630,00	6.049.170,00	8.962,70	8.962,70	8.962,70	8.962,70	0,15	6.040.207,30
Amortização de dívida	280.000,00	0,00	280.000,00	207.000,00	207.000,00	41.522,82	41.522,82	14,83	238.477,18
Reserva de contingência	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva do RPPS	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	992.650,10	992.650,10	311.022,10	311.022,10	22,99	1.041.977,90
DESPESAS CORRENTES	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	992.650,10	992.650,10	311.022,10	311.022,10	22,99	1.041.977,90
Pessoal e encargos sociais	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	992.650,10	992.650,10	311.022,10	311.022,10	22,99	1.041.977,90

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

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	39.278.800,00	0,00	39.278.800,00	21.404.122,47	21.404.122,47	5.093.483,69	5.093.483,69	12,97	34.185.316,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	39.278.800,00	0,00	39.278.800,00	21.404.122,47	21.404.122,47	5.093.483,69	5.093.483,69	12,97	34.185.316,31	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	2.113.561,59	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	39.278.800,00	0,00	39.278.800,00	21.404.122,47	21.404.122,47	5.093.483,69	7.207.045,28	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:12

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'.

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA  
 CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA  
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA  
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO