

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)	84.708.747,00	84.708.747,00	9.604.691,10	11,34	58.592.162,91	69,17	26.116.584,09
RECEITAS CORRENTES	76.050.542,00	76.050.542,00	9.540.131,10	12,54	53.025.294,58	69,72	23.025.247,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.008.600,00	4.008.600,00	479.332,97	11,96	2.434.624,54	60,74	1.573.975,46
Impostos	3.726.000,00	3.726.000,00	447.593,55	12,01	2.160.559,91	57,99	1.565.440,09
Taxas	281.600,00	281.600,00	31.739,42	11,27	274.064,63	97,32	7.535,37
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.669.700,00	2.669.700,00	0,00	0,00	1.456,32	0,05	2.668.243,68
Contribuições sociais	2.219.700,00	2.219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.700,00
Contribuições de iluminação pública	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.456,32	0,32	448.543,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.016.100,00	2.016.100,00	77.910,69	3,86	340.227,56	16,88	1.675.872,44
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	2.015.100,00	2.015.100,00	77.910,69	3,87	340.227,56	16,88	1.674.872,44
RECEITA DE SERVIÇOS	1.948.700,00	1.948.700,00	12.420,28	0,64	25.758,73	1,32	1.922.941,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.559.992,00	64.559.992,00	8.877.756,96	13,75	49.700.977,97	76,98	14.859.014,03
Transferências intergovernamentais	63.653.592,00	63.653.592,00	8.877.756,96	13,95	49.700.977,97	78,08	13.952.614,03
Transferências de convênios	906.400,00	906.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	847.450,00	847.450,00	92.710,20	10,94	522.249,46	61,63	325.200,54
Multa e juros de mora	61.550,00	61.550,00	26.442,71	42,96	117.653,99	191,15	-56.103,99
Indenizações e restituições	409.100,00	409.100,00	19.371,47	4,74	165.168,71	40,37	243.931,29
Receita da dívida ativa	280.800,00	280.800,00	14.434,73	5,14	94.392,81	33,62	186.407,19
Receitas correntes diversas	96.000,00	96.000,00	32.461,29	33,81	145.033,95	151,08	-49.033,95
RECEITAS DE CAPITAL	8.658.205,00	8.658.205,00	64.560,00	0,75	5.566.868,33	64,30	3.091.336,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de crédito internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.660,00	0,00	-57.660,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	57.660,00	0,00	-57.660,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.658.205,00	7.658.205,00	64.560,00	0,84	5.509.208,33	71,94	2.148.996,67
Transferências de outras instituições públicas	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Transferências de convênios	7.657.105,00	7.657.105,00	64.560,00	0,84	5.509.208,33	71,95	2.147.896,67
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.173.368,00	3.173.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173.368,00
RECEITAS CORRENTES	3.173.368,00	3.173.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173.368,00
RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.548,00	70.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.548,00

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

Multa e juros de mora	70.548,00	70.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.548,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	87.882.115,00	87.882.115,00	9.604.691,10	10,93	58.592.162,91	66,67	29.289.952,09
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)	87.882.115,00	87.882.115,00	9.604.691,10	10,93	58.592.162,91	66,67	29.289.952,09
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	87.882.115,00	87.882.115,00	9.604.691,10	10,93	58.592.162,91	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	15.556.423,06	-	-
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 intr orçamentárias) (VIII)	84.708.747,00	9.847.205,00	94.555.952,00	9.250.302,10	79.896.122,80	12.504.684,21	54.579.162,72	57,72	39.976.789,28
DESPESAS CORRENTES	62.462.803,00	11.601.675,96	74.064.478,96	8.251.852,45	63.020.454,77	10.986.544,60	50.810.457,95	68,60	23.254.021,01
Pessoal e encargos so	32.024.301,00	12.118.900,00	44.143.201,00	5.737.000,00	37.272.776,21	6.589.152,33	31.071.167,68	70,39	13.072.033,32
Juros e encargos da d	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Outras despesas corre	30.396.502,00	-497.224,04	29.899.277,96	2.514.852,45	25.747.678,56	4.397.392,27	19.739.290,27	66,02	10.159.987,69
DESPESAS DE CAPITAL	19.758.300,00	-1.254.470,96	18.503.829,04	998.449,65	16.875.668,03	1.518.139,61	3.768.704,77	20,37	14.735.124,27
Investimentos	18.855.300,00	-1.174.470,96	17.680.829,04	998.449,65	16.055.668,03	1.408.954,15	3.091.740,85	17,49	14.589.088,19
Amortização de dívida	903.000,00	-80.000,00	823.000,00	0,00	820.000,00	109.185,46	676.963,92	82,26	146.036,08

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

Reserva de contingênci	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Reserva do RPPS	1.587.644,00	-500.000,00	1.087.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.644,00
DESPESAS (intra-									
orçamentárias) (IX)	3.173.368,00	-310.000,00	2.863.368,00	150.000,00	2.665.000,00	384.630,11	2.181.709,29	76,19	681.658,71
DESPESAS CORRENTES	3.173.368,00	-310.000,00	2.863.368,00	150.000,00	2.665.000,00	384.630,11	2.181.709,29	76,19	681.658,71
Pessoal e encargos so	3.173.368,00	-310.000,00	2.863.368,00	150.000,00	2.665.000,00	384.630,11	2.181.709,29	76,19	681.658,71
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)	87.882.115,00	9.537.205,00	97.419.320,00	9.400.302,10	82.561.122,80	12.889.314,32	56.760.872,01	58,26	40.658.447,99
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)	87.882.115,00	9.537.205,00	97.419.320,00	9.400.302,10	82.561.122,80	12.889.314,32	56.760.872,01	58,26	40.658.447,99
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.831.290,90	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	87.882.115,00	9.537.205,00	97.419.320,00	9.400.302,10	82.561.122,80	12.889.314,32	58.592.162,91	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:18:52

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'.

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

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

ROCIVALDO SOUSA ARAUJO
Sec. de Adm. e Finanças

JANAÍNA MESQUITA DA SILVA
Controladora Interna