

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)	84.708.747,00	84.708.747,00	19.595.587,65	23,13	78.187.750,56	92,30	6.520.996,44
RECEITAS CORRENTES	76.050.542,00	76.050.542,00	25.104.795,98	33,01	78.130.090,56	102,73	-2.079.548,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.008.600,00	4.008.600,00	1.292.547,07	32,24	3.727.171,61	92,98	281.428,39
Impostos	3.726.000,00	3.726.000,00	1.259.771,77	33,81	3.420.331,68	91,80	305.668,32
Taxas	281.600,00	281.600,00	32.775,30	11,64	306.839,93	108,96	-25.239,93
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	1.848.569,86	69,24	1.850.026,18	69,30	819.673,82
Contribuições sociais	2.219.700,00	2.219.700,00	1.848.569,86	83,28	1.848.569,86	83,28	371.130,14
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	2.062.549,63	102,30	2.402.777,19	119,18	-386.677,19
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	2.062.549,63	102,35	2.402.777,19	119,24	-387.677,19
RECEITA DE SERVIÇOS	1.948.700,00	1.948.700,00	2.241.115,82	115,01	2.266.874,55	116,33	-318.174,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.559.992,00	64.559.992,00	17.002.278,66	26,34	66.703.256,63	103,32	-2.143.264,63
Transferências intergovernamentais	63.653.592,00	63.653.592,00	17.002.278,66	26,71	66.703.256,63	104,79	-3.049.664,63
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	657.734,94	77,61	1.179.984,40	139,24	-332.534,40
Multa e juros de mora	61.550,00	61.550,00	63.541,50	103,24	181.195,49	294,39	-119.645,49
Indenizações e restituições	409.100,00	409.100,00	151.803,76	37,11	316.972,47	77,48	92.127,53
Receita da dívida ativa	280.800,00	280.800,00	30.596,64	10,90	124.989,45	44,51	155.810,55
Receitas correntes diversas	96.000,00	96.000,00	411.793,04	428,95	556.826,99	580,03	-460.826,99
RECEITAS DE CAPITAL	8.658.205,00	8.658.205,00	-5.509.208,33	-63,63	57.660,00	0,67	8.600.545,00
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	-5.509.208,33	-71,94	0,00	0,00	7.658.205,00
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	-5.509.208,33	-71,95	0,00	0,00	7.657.105,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.173.368,00	3.173.368,00	2.923.196,80	92,12	2.923.196,80	92,12	250.171,20
RECEITAS CORRENTES	3.173.368,00	3.173.368,00	2.923.196,80	92,12	2.923.196,80	92,12	250.171,20
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	23.115,54	32,77	23.115,54	32,77	47.432,46

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

Multa e juros de mora	70.548,00	70.548,00	23.115,54	32,77	23.115,54	32,77	47.432,46
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>87.882.115,00</b>	<b>87.882.115,00</b>	<b>22.518.784,45</b>	<b>25,62</b>	<b>81.110.947,36</b>	<b>92,30</b>	<b>6.771.167,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
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>87.882.115,00</b>	<b>87.882.115,00</b>	<b>22.518.784,45</b>	<b>25,62</b>	<b>81.110.947,36</b>	<b>92,30</b>	<b>6.771.167,64</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.113.830,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>87.882.115,00</b>	<b>87.882.115,00</b>	<b>22.518.784,45</b>	<b>25,62</b>	<b>96.224.777,45</b>	<b>92,30</b>	<b>6.771.167,64</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	13.039.716,54	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

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 orçamentárias) (VIII)	84.708.747,00	14.880.890,00	99.589.637,00	14.042.731,27	93.938.854,07	22.094.696,97	76.673.859,69	17.264.994,38	94,33	5.650.782,93
DESPESAS CORRENTES	62.462.803,00	14.538.175,96	77.000.978,96	9.661.051,74	72.681.506,51	20.825.089,47	71.635.547,42	1.045.959,09	94,39	4.319.472,45
Pessoal e encargos so	32.024.301,00	13.580.184,00	45.604.485,00	7.248.637,86	44.521.414,07	13.450.246,39	44.521.414,07	0,00	97,63	1.083.070,93
Juros e encargos da d	42.000,00	-40.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras despesas corre	30.396.502,00	998.491,96	31.394.993,96	2.412.413,88	28.160.092,44	7.374.843,08	27.114.133,35	1.045.959,09	89,70	3.234.901,52
DESPESAS DE CAPITAL	19.758.300,00	1.742.714,04	21.501.014,04	4.381.679,53	21.257.347,56	1.269.607,50	5.038.312,27	16.219.035,29	98,87	243.666,48

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

Investimentos	18.855.300,00	1.793.714,04	20.649.014,04	4.353.161,95	20.408.829,98	1.098.053,84	4.189.794,69	16.219.035,29	98,84	240.184,06
Amortização de dívida	903.000,00	-51.000,00	852.000,00	28.517,58	848.517,58	171.553,66	848.517,58	0,00	99,59	3.482,42
Reserva de contingência	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	1.587.644,00	-500.000,00	1.087.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.644,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	3.173.368,00	-507.400,00	2.665.968,00	-379.076,62	2.285.923,38	104.214,07	2.285.923,36	0,02	85,74	380.044,62
DESPESAS CORRENTES	3.173.368,00	-507.400,00	2.665.968,00	-379.076,62	2.285.923,38	104.214,07	2.285.923,36	0,02	85,74	380.044,62
Pessoal e encargos sociais	3.173.368,00	-507.400,00	2.665.968,00	-379.076,62	2.285.923,38	104.214,07	2.285.923,36	0,02	85,74	380.044,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>87.882.115,00</b>	<b>14.373.490,00</b>	<b>102.255.605,00</b>	<b>13.663.654,65</b>	<b>96.224.777,45</b>	<b>22.198.911,04</b>		<b>96.224.777,45</b>	<b>94,10</b>	<b>6.030.827,55</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>87.882.115,00</b>	<b>14.373.490,00</b>	<b>102.255.605,00</b>	<b>13.663.654,65</b>	<b>96.224.777,45</b>	<b>22.198.911,04</b>		<b>96.224.777,45</b>	<b>94,10</b>	<b>6.030.827,55</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>87.882.115,00</b>	<b>14.373.490,00</b>	<b>102.255.605,00</b>	<b>13.663.654,65</b>	<b>96.224.777,45</b>	<b>22.198.911,04</b>		<b>96.224.777,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:50

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  
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

---

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