

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (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)	89.085.993,00	89.085.993,00	13.625.054,32	15,29	13.625.054,32	15,29	75.460.938,68
RECEITAS CORRENTES	75.425.993,00	75.425.993,00	13.500.781,21	17,90	13.500.781,21	17,90	61.925.211,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.091.000,00	3.091.000,00	420.238,08	13,60	420.238,08	13,60	2.670.761,92
Impostos	2.705.000,00	2.705.000,00	362.612,49	13,41	362.612,49	13,41	2.342.387,51
Taxas	385.000,00	385.000,00	57.625,59	14,97	57.625,59	14,97	327.374,41
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.007.000,00	2.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00
Contribuições sociais	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
Contribuições de iluminação pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.828.093,00	1.828.093,00	69.117,53	3,78	69.117,53	3,78	1.758.975,47
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	1.827.093,00	1.827.093,00	69.117,53	3,78	69.117,53	3,78	1.757.975,47
RECEITA DE SERVIÇOS	2.332.000,00	2.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.345.900,00	65.345.900,00	12.924.737,31	19,78	12.924.737,31	19,78	52.421.162,69
Transferências intergovernamentais	64.740.900,00	64.740.900,00	12.924.737,31	19,96	12.924.737,31	19,96	51.816.162,69
Transferências de convênios	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.000,00	822.000,00	86.688,29	10,55	86.688,29	10,55	735.311,71
Multa e juros de mora	192.500,00	192.500,00	25.540,69	13,27	25.540,69	13,27	166.959,31
Indenizações e restituições	254.500,00	254.500,00	13.228,36	5,20	13.228,36	5,20	241.271,64
Receita da dívida ativa	225.000,00	225.000,00	14.793,15	6,57	14.793,15	6,57	210.206,85
Receitas correntes diversas	150.000,00	150.000,00	33.126,09	22,08	33.126,09	22,08	116.873,91
RECEITAS DE CAPITAL	13.660.000,00	13.660.000,00	124.273,11	0,91	124.273,11	0,91	13.535.726,89
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Alienação de bens imóveis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.570.000,00	12.570.000,00	124.273,11	0,99	124.273,11	0,99	12.445.726,89
Transferências de convênios	12.570.000,00	12.570.000,00	124.273,11	0,99	124.273,11	0,99	12.445.726,89
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.410.125,00	3.410.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.125,00
RECEITAS CORRENTES	3.410.125,00	3.410.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410.125,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.548,00	70.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.548,00
Multa e juros de mora	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  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

Reserva do RPPS	1.587.644,00	0,00	1.587.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.644,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	3.410.125,00	0,00	3.410.125,00	2.207.000,00	2.207.000,00	333.559,08	333.559,08	9,78	3.076.565,92
DESPESAS CORRENTES	3.410.125,00	0,00	3.410.125,00	2.207.000,00	2.207.000,00	333.559,08	333.559,08	9,78	3.076.565,92
Pessoal e encargos so	3.410.125,00	0,00	3.410.125,00	2.207.000,00	2.207.000,00	333.559,08	333.559,08	9,78	3.076.565,92
DESPESAS DE CAPITAL	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>92.496.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.496.118,00</b>	<b>34.122.724,44</b>	<b>34.122.724,44</b>	<b>7.720.838,90</b>	<b>7.720.838,90</b>	<b>8,35</b>	<b>84.775.279,10</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 REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>92.496.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.496.118,00</b>	<b>34.122.724,44</b>	<b>34.122.724,44</b>	<b>7.720.838,90</b>	<b>7.720.838,90</b>	<b>8,35</b>	<b>84.775.279,10</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.904.215,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>92.496.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.496.118,00</b>	<b>34.122.724,44</b>	<b>34.122.724,44</b>	<b>7.720.838,90</b>	<b>13.625.054,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 31/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:58:44

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  
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

---

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