

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (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)	77.066.307,00	77.066.307,00	21.688.242,69	28,14	73.211.929,77	95,00	3.854.377,23
RECEITAS CORRENTES	69.799.314,00	69.799.314,00	23.675.810,63	33,92	73.211.929,77	104,89	-3.412.615,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.722.930,00	3.722.930,00	885.156,38	23,78	2.482.262,59	66,67	1.240.667,41
Impostos	3.533.500,00	3.533.500,00	866.459,25	24,52	2.271.447,80	64,28	1.262.052,20
Taxas	189.420,00	189.420,00	18.697,13	9,87	210.814,79	111,29	-21.394,79
Contribuição de melhoria	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.983.711,00	1.983.711,00	1.888.975,81	95,22	2.040.136,16	102,84	-56.425,16
Contribuições sociais	1.557.711,00	1.557.711,00	1.873.846,84	120,29	1.873.846,84	120,29	-316.135,84
Contribuições de iluminação pública	426.000,00	426.000,00	15.128,97	3,55	166.289,32	39,04	259.710,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.057.552,00	2.057.552,00	-1.477.244,58	-71,80	-449.635,07	-21,85	2.507.187,07
Receitas imobiliárias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Receitas de valores mobiliários	2.057.542,00	2.057.542,00	-1.477.244,58	-71,80	-1.249.635,07	-60,73	3.307.177,07
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.907.800,00	1.907.800,00	1.628.764,89	85,37	1.631.064,89	85,49	276.735,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.748.280,00	59.748.280,00	12.618.291,91	21,12	58.889.108,37	98,56	859.171,63
Transferências intergovernamentais	59.585.866,00	59.585.866,00	11.823.433,48	19,84	58.044.118,84	97,41	1.541.747,16
Transferências de convênios	162.414,00	162.414,00	794.858,43	489,40	844.989,53	520,27	-682.575,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.041,00	379.041,00	8.131.866,22	2.145,38	8.618.992,83	2.273,89	-8.239.951,83
Multa e juros de mora	71.100,00	71.100,00	29.700,36	41,77	54.475,35	76,62	16.624,65
Indenizações e restituições	240.001,00	240.001,00	3.153.712,86	1.314,04	3.245.313,16	1.352,21	-3.005.312,16
Receita da dívida ativa	17.500,00	17.500,00	42.902,94	245,16	353.144,42	2.017,97	-335.644,42
Receitas correntes diversas	50.440,00	50.440,00	4.905.550,06	9.725,52	4.966.059,90	9.845,48	-4.915.619,90
RECEITAS DE CAPITAL	7.266.993,00	7.266.993,00	-1.987.567,94	-27,35	0,00	0,00	7.266.993,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.266.993,00	6.266.993,00	-1.987.567,94	-31,71	0,00	0,00	6.266.993,00
Transferências de convênios	6.266.993,00	6.266.993,00	-1.987.567,94	-31,71	0,00	0,00	6.266.993,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.630.772,00	2.630.772,00	2.749.512,56	104,51	2.749.512,56	104,51	-118.740,56
RECEITAS CORRENTES	2.630.772,00	2.630.772,00	2.749.512,56	104,51	2.749.512,56	104,51	-118.740,56
RECEITA DE SERVIÇOS	72.300,00	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00
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
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.697.079,00	79.697.079,00	24.437.755,25	30,66	75.961.442,33	95,31	3.735.636,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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)	79.697.079,00	79.697.079,00	24.437.755,25	30,66	75.961.442,33	95,31	3.735.636,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.681.448,07	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	79.697.079,00	79.697.079,00	24.437.755,25	30,66	77.642.890,40	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	17.293.731,93	-	-
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 intra-orçamentárias) (VIII)	77.066.307,00	1.681.274,00	78.747.581,00	8.202.030,80	74.816.351,13	19.489.567,67	67.175.106,72	7.641.244,41	95,01	3.931.229,87
DESPESAS CORRENTES	62.115.579,00	6.468.341,30	68.583.920,30	7.842.304,71	65.379.891,00	18.665.421,15	63.581.065,00	1.798.826,00	95,33	3.204.029,30
Pessoal e encargos sociais	37.356.242,00	4.779.759,69	42.136.001,69	4.850.293,39	40.323.371,77	11.725.130,22	40.323.371,77	0,00	95,70	1.812.629,92
Juros e encargos da dívida	232.000,00	-230.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras despesas correntes	24.527.337,00	1.918.581,61	26.445.918,61	2.992.011,32	25.056.519,23	6.940.290,93	23.257.693,23	1.798.826,00	94,75	1.389.399,38
DESPESAS DE CAPITAL	13.230.130,00	-3.595.067,30	9.635.062,70	359.726,09	9.436.460,13	824.146,52	3.594.041,72	5.842.418,41	97,94	198.602,57
Investimentos	12.148.130,00	-3.260.867,30	8.887.262,70	454.267,58	8.691.001,62	756.727,99	2.848.583,21	5.842.418,41	97,79	196.261,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

Amortização de dívida	1.082.000,00	-334.200,00	747.800,00	-94.541,49	745.458,51	67.418,53	745.458,51	0,00	99,69	2.341,49
Reserva de contingência	132.954,00	-130.000,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00
Reserva do RPPS	1.587.644,00	-1.062.000,00	525.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.644,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	2.630.772,00	334.310,00	2.965.082,00	159.889,27	2.826.539,27	779.410,42	2.826.539,27	0,00	95,33	138.542,73
DESPESAS CORRENTES	2.408.772,00	253.310,00	2.662.082,00	243.519,34	2.540.169,34	736.768,67	2.540.169,34	0,00	95,42	121.912,66
Pessoal e encargos sociais	2.268.992,00	350.310,00	2.619.302,00	243.019,34	2.539.669,34	736.268,67	2.539.669,34	0,00	96,96	79.632,66
Juros e encargos de dívida	67.480,00	-58.000,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
Outras despesas correntes	72.300,00	-39.000,00	33.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1,50	32.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	222.000,00	81.000,00	303.000,00	-83.630,07	286.369,93	42.641,75	286.369,93	0,00	94,51	16.630,07
Amortização de dívida	222.000,00	81.000,00	303.000,00	-83.630,07	286.369,93	42.641,75	286.369,93	0,00	94,51	16.630,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	79.697.079,00	2.015.584,00	81.712.663,00	8.361.920,07	77.642.890,40	20.268.978,09	77.642.890,40	95,02		4.069.772,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	79.697.079,00	2.015.584,00	81.712.663,00	8.361.920,07	77.642.890,40	20.268.978,09	77.642.890,40	95,02		4.069.772,60
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	79.697.079,00	2.015.584,00	81.712.663,00	8.361.920,07	77.642.890,40	20.268.978,09	77.642.890,40	-		-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 03/02/2014 - HORA DA EMISSÃO: 12:46:30

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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 2013 (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