

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 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)	184.137.982,99	184.137.982,99	25.175.610,98	13,67	83.812.041,44	45,52	100.325.941,55
RECEITAS CORRENTES	166.058.182,99	166.058.182,99	25.175.610,98	15,16	83.812.041,44	50,47	82.246.141,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.805.613,75	7.805.613,75	1.179.338,64	15,11	3.797.804,88	48,65	4.007.808,87
Impostos	7.365.880,20	7.365.880,20	1.150.752,89	15,62	3.658.989,20	49,67	3.706.891,00
Taxas	439.733,55	439.733,55	28.585,75	6,50	138.815,68	31,57	300.917,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.973.000,00	2.973.000,00	632.631,18	21,28	1.941.569,00	65,31	1.031.431,00
Contribuições de iluminação pública	2.973.000,00	2.973.000,00	632.631,18	21,28	1.941.569,00	65,31	1.031.431,00
RECEITA PATRIMONIAL	761.752,68	761.752,68	80.501,43	10,57	217.533,23	28,56	544.219,45
Receitas de valores mobiliários	761.752,68	761.752,68	80.501,43	10,57	217.533,23	28,56	544.219,45
RECEITA DE SERVIÇOS	5.950.183,03	5.950.183,03	260,00	0,00	1.140,00	0,02	5.949.043,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.352.633,53	148.352.633,53	23.224.243,80	15,65	77.660.910,37	52,35	70.691.723,16
Transferências intergovernamentais	141.852.633,53	141.852.633,53	22.595.308,13	15,93	69.802.113,50	49,21	72.050.520,03
Transferências do exterior	0,00	0,00	501.085,47	0,00	501.085,47	0,00	-501.085,47
Transferências de convênios	6.500.000,00	6.500.000,00	127.850,20	1,97	7.357.711,40	113,20	-857.711,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	215.000,00	58.635,93	27,27	193.083,96	89,81	21.916,04
Multa e juros de mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	58.635,93	58,64	120.381,96	120,38	-20.381,96
Receitas correntes diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	72.702,00	72,70	27.298,00
RECEITAS DE CAPITAL	18.079.800,00	18.079.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.029.800,00	18.029.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029.800,00
Transferências de convênios	18.029.800,00	18.029.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029.800,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>184.137.982,99</b>	<b>184.137.982,99</b>	<b>25.175.610,98</b>	<b>13,67</b>	<b>83.812.041,44</b>	<b>45,52</b>	<b>100.325.941,55</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	184.137.982,99	184.137.982,99	25.175.610,98	13,67	83.812.041,44	45,52	100.325.941,55		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	777.889,51	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	184.137.982,99	184.137.982,99	25.175.610,98	13,67	84.589.930,95	-	-		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (utilizados para créditos adicionais)									
Superávit financeiro	-	-	-	-	6.689.308,14	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	174.324.990,00	3.843,90	174.328.833,90	24.382.105,18	89.275.622,57	27.288.918,13	84.589.930,95	48,52	89.738.902,95
DESPESAS CORRENTES	147.100.890,80	53.143,90	147.154.034,70	22.694.304,88	76.800.768,88	25.354.126,58	72.742.366,01	49,43	74.411.668,69
Pessoal e encargos sociais	88.367.897,60	-1.470.944,47	86.896.953,13	14.813.315,32	47.109.013,96	15.525.394,19	47.037.887,46	54,13	39.859.065,67
Juros e encargos da dívida	120.100,00	171.752,22	291.852,22	110.164,38	276.425,60	110.164,38	276.425,60	94,71	15.426,62
Outras despesas correntes	58.612.893,20	1.352.336,15	59.965.229,35	7.770.825,18	29.415.329,32	9.718.568,01	25.428.052,95	42,40	34.537.176,40
DESPESAS DE CAPITAL	26.047.099,20	-49.300,00	25.997.799,20	1.687.800,30	12.474.853,69	1.934.791,55	11.847.564,94	45,57	14.150.234,26
Investimentos	24.227.099,20	-49.300,00	24.177.799,20	1.687.800,30	12.161.433,12	1.934.791,55	11.534.144,37	47,71	12.643.654,83
Amortização de dívida mobiliária	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	313.420,57	0,00	313.420,57	17,22	1.506.579,43
Reserva de contingência	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	174.324.990,00	3.843,90	174.328.833,90	24.382.105,18	89.275.622,57	27.288.918,13	84.589.930,95	48,52	89.738.902,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	174.324.990,00	3.843,90	174.328.833,90	24.382.105,18	89.275.622,57	27.288.918,13	84.589.930,95	48,52	89.738.902,95	
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	174.324.990,00	3.843,90	174.328.833,90	24.382.105,18	89.275.622,57	27.288.918,13	84.589.930,95	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Codó - DATA DA EMISSÃO: 13/04/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:26

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'.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_