

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)	84.600.000,00	84.600.000,00	12.264.513,60	14,50	73.173.180,67	86,49	11.426.819,33
RECEITAS CORRENTES	73.423.100,00	73.423.100,00	12.264.513,60	16,70	66.697.873,21	90,84	6.725.226,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.227.500,00	2.227.500,00	575.630,06	25,84	1.938.717,68	87,04	288.782,32
Impostos	1.797.500,00	1.797.500,00	542.254,10	30,17	1.724.557,35	95,94	72.942,65
Taxas	430.000,00	430.000,00	33.375,96	7,76	214.160,33	49,80	215.839,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	26.389,65	17,59	145.618,75	97,08	4.381,25
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	26.389,65	26,39	145.618,75	145,62	-45.618,75
RECEITA PATRI MONIAL	220.000,00	220.000,00	130.348,57	59,25	377.978,57	171,81	-157.978,57
Receitas imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de valores mobiliários	215.000,00	215.000,00	130.348,57	60,63	377.978,57	175,80	-162.978,57
RECEITA DE SERVIÇOS	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.405.600,00	69.405.600,00	11.523.618,53	16,60	64.203.544,22	92,50	5.202.055,78
Transferências intergovernamentais	65.276.600,00	65.276.600,00	11.257.285,43	17,25	63.845.700,08	97,81	1.430.899,92
Transferências de convênios	4.129.000,00	4.129.000,00	266.333,10	6,45	357.844,14	8,67	3.771.155,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.000,00	158.000,00	8.526,79	5,40	32.013,99	20,26	125.986,01
Multa e juros de mora	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Indenizações e restituições	23.000,00	23.000,00	1.665,27	7,24	18.543,20	80,62	4.456,80
Receita da dívida ativa	5.000,00	5.000,00	6.861,52	137,23	13.470,79	269,42	-8.470,79
RECEITAS DE CAPITAL	11.176.900,00	11.176.900,00	0,00	0,00	6.475.307,46	57,93	4.701.592,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.176.900,00	11.176.900,00	0,00	0,00	6.475.307,46	57,93	4.701.592,54
Transferências intergovernamentais	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	3.016.347,23	147,14	-966.347,23
Transferências de convênios	9.126.900,00	9.126.900,00	0,00	0,00	3.458.960,23	37,90	5.667.939,77
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>84.600.000,00</b>	<b>84.600.000,00</b>	<b>12.264.513,60</b>	<b>14,50</b>	<b>73.173.180,67</b>	<b>86,49</b>	<b>11.426.819,33</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (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  
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	84.600.000,00	84.600.000,00	12.264.513,60	14,50	73.173.180,67	86,49	11.426.819,33	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	130.416,37	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	84.600.000,00	84.600.000,00	12.264.513,60	14,50	73.303.597,04	86,49	11.296.402,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	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 0 BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (g)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	84.600.000,00	42.800,20	84.642.800,20	8.685.793,77	73.303.597,04	13.118.314,57	73.303.597,04	0,00	86,60	11.339.203,16
DESPESAS CORRENTES	67.962.520,21	4.069.741,83	72.032.262,04	11.503.410,37	65.855.528,85	12.242.662,31	65.855.528,85	0,00	91,43	6.176.733,19
Pessoal e encargos sociais	41.701.250,00	5.174.191,30	46.875.441,30	8.910.273,32	45.697.667,14	8.910.273,32	45.697.667,14	0,00	97,49	1.177.774,16
Juros e encargos da dívida	74.000,00	-23.000,00	51.000,00	0,00	39.753,20	0,00	39.753,20	0,00	77,95	11.246,80
Outras despesas correntes	26.187.270,21	-1.081.449,47	25.105.820,74	2.593.137,05	20.118.108,51	3.332.388,99	20.118.108,51	0,00	80,13	4.987.712,23
DESPESAS DE CAPITAL	15.817.479,79	-4.026.941,63	11.790.538,16	-2.817.616,60	7.448.068,19	875.652,26	7.448.068,19	0,00	63,17	4.342.469,97
Investimentos	15.517.479,79	-4.188.635,94	11.328.843,85	-2.892.379,80	6.986.766,43	800.889,06	6.986.766,43	0,00	61,67	4.342.077,42
Amortização de dívidas	300.000,00	161.694,31	461.694,31	74.763,20	461.301,76	74.763,20	461.301,76	0,00	99,91	392,55
Reserva de contingência	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	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	0,00
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>	84.600.000,00	42.800,20	84.642.800,20	8.685.793,77	73.303.597,04	13.118.314,57	73.303.597,04	86,60		11.339.203,16

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
REFINANCIAMENTO (XI)											
AMORT. DA DÍVIDA INT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
AMORT. DA DÍVIDA EXT											
Dívida mobiliária											
Outras dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	84.600.000,00	42.800,20	84.642.800,20	8.685.793,77	73.303.597,04	13.118.314,57		73.303.597,04	86,60	11.339.203,16	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-			0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	84.600.000,00	42.800,20	84.642.800,20	8.685.793,77	73.303.597,04	13.118.314,57		73.303.597,04	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:02

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'.

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
 PREFEITA

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
 CONTADOR

MARIA IZABEL SOARES AMARAL  
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CASSIO LUIS SANTOS TEIXEIRA  
 CONTROLADOR