

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.)

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) | 86.411.979,04 | 86.411.979,04 | 17.551.794,07 | 20,31 | 77.423.973,91 | 89,60 | 8.988.005,13 |
| RECEITAS CORRENTES | 74.261.979,04 | 74.261.979,04 | 17.311.194,72 | 23,31 | 72.603.062,40 | 97,77 | 1.658.916,64 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.575.000,00 | 4.575.000,00 | 2.328.285,48 | 50,89 | 4.761.567,28 | 104,08 | -186.567,28 |
| Impostos | 3.975.000,00 | 3.975.000,00 | 2.288.496,35 | 57,57 | 4.371.680,33 | 109,98 | -396.680,33 |
| Taxas | 580.000,00 | 580.000,00 | 39.789,13 | 6,86 | 389.886,95 | 67,22 | 190.113,05 |
| Contribuição de melhoria | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867.791,92 | 60,25 | 1.232.208,08 |
| Contribuições sociais | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.587,67 | 53,34 | 1.166.412,33 |
| Contribuições de iluminação pública | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 534.204,25 | 89,03 | 65.795,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 880.000,00 | 880.000,00 | 15.448,02 | 1,76 | -769.393,53 | -87,43 | 1.649.393,53 |
| Receitas imobiliárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receitas de valores mobiliários | 860.000,00 | 860.000,00 | 15.448,02 | 1,80 | -769.396,23 | -89,46 | 1.629.396,23 |
| Outras receitas patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,03 | 9.997,30 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Outras receitas agropecuárias | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648.542,22 | 67,34 | 799.457,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 62.570.000,00 | 62.570.000,00 | 14.935.803,52 | 23,87 | 64.758.047,22 | 103,50 | -2.188.047,22 |
| Transferências intergovernamentais | 62.270.000,00 | 62.270.000,00 | 14.717.668,82 | 23,64 | 64.454.622,43 | 103,51 | -2.184.622,43 |
| Transferências de convênios | 300.000,00 | 300.000,00 | 218.134,70 | 72,71 | 303.424,79 | 101,14 | -3.424,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 658.979,04 | 658.979,04 | 31.657,70 | 4,80 | 336.507,29 | 51,06 | 322.471,75 |
| Multa e juros de mora | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 697,79 | 0,73 | 94.302,21 |
| Indenizações e restituições | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.844,58 | 68,26 | 30.155,42 |
| Receita da dívida ativa | 350.000,00 | 350.000,00 | 31.657,70 | 9,05 | 264.582,69 | 75,60 | 85.417,31 |
| Receitas correntes diversas | 118.979,04 | 118.979,04 | 0,00 | 0,00 | 6.382,23 | 5,36 | 112.596,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.150.000,00 | 12.150.000,00 | 240.599,35 | 1,98 | 4.820.911,51 | 39,68 | 7.329.088,49 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Alienação de bens móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de bens imóveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.950.000,00 | 11.950.000,00 | 240.599,35 | 2,01 | 4.820.911,51 | 40,34 | 7.129.088,49 |
| Transferências de convênios | 11.950.000,00 | 11.950.000,00 | 240.599,35 | 2,01 | 4.820.911,51 | 40,34 | 7.129.088,49 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.057,36 | 6,08 | 1.699.942,64 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.057,36 | 6,08 | 1.699.942,64 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Taxas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 88.221.979,04 | 88.221.979,04 | 17.551.794,07 | 19,90 | 77.534.031,27 | 87,89 | 10.687.947,77 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / 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) | 88.221.979,04 | 88.221.979,04 | 17.551.794,07 | 19,90 | 77.534.031,27 | 87,89 | 10.687.947,77 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 12.377.313,80 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 88.221.979,04 | 88.221.979,04 | 17.551.794,07 | 19,90 | 89.911.345,07 | - | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (utilizados para créditos adicionais) | | | | | | | |
| Superávit financeiro | - | - | - | - | 7.409.120,65 | - | - |
| 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) | 88.221.979,04 | 23.063.461,85 | 111.285.440,89 | 11.918.483,94 | 89.911.345,07 | 11.572.589,76 | 78.539.243,05 | 11.372.102,02 | 80,79 | 21.374.095,82 |
| DESPESAS CORRENTES | 67.941.979,04 | 17.399.584,46 | 85.341.563,50 | 9.245.362,13 | 72.139.641,53 | 10.635.862,54 | 70.769.316,12 | 1.370.325,41 | 84,53 | 13.201.921,97 |
| Pessoal e encargos sociais | 40.389.979,04 | 6.267.066,43 | 46.657.045,47 | 5.421.656,06 | 41.630.439,48 | 5.421.656,06 | 41.629.693,80 | 745,68 | 89,23 | 5.026.605,99 |
| Outras despesas correntes | 27.552.000,00 | 11.132.518,03 | 38.684.518,03 | 3.823.706,07 | 30.509.202,05 | 5.214.206,48 | 29.139.622,32 | 1.369.579,73 | 78,87 | 8.175.315,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.560.000,00 | 5.663.877,39 | 22.223.877,39 | 2.673.121,81 | 17.771.703,54 | 936.727,22 | 7.769.926,93 | 10.001.776,61 | 79,97 | 4.452.173,85 |
| Investimentos | 15.590.000,00 | 6.085.828,39 | 21.675.828,39 | 2.673.121,81 | 17.771.703,54 | 936.727,22 | 7.769.926,93 | 10.001.776,61 | 81,99 | 3.904.124,85 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|--------------|----------------------|
| Inversões financeiras | 150.000,00 | -70.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Amortização de dívida | 820.000,00 | -351.951,00 | 468.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.049,00 |
| Reserva de contingência | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Reserva do RPPS | 3.220.000,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 88.221.979,04 | 23.063.461,85 | 111.285.440,89 | 11.918.483,94 | 89.911.345,07 | 11.572.589,76 | | 89.911.345,07 | 80,79 | 21.374.095,82 |
| 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) | 88.221.979,04 | 23.063.461,85 | 111.285.440,89 | 11.918.483,94 | 89.911.345,07 | 11.572.589,76 | | 89.911.345,07 | 80,79 | 21.374.095,82 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | | 0,00 | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 88.221.979,04 | 23.063.461,85 | 111.285.440,89 | 11.918.483,94 | 89.911.345,07 | 11.572.589,76 | | 89.911.345,07 | - | - |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 13/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:00:22

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 2013 (Novembro a Dezembro)
