

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)	240.936.130,00	240.936.130,00	30.615.869,36	12,71	176.904.726,96	73,42	64.031.403,04
RECEITAS CORRENTES	220.693.400,00	220.693.400,00	30.615.869,36	13,87	176.904.726,96	80,16	43.788.673,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.887.600,00	31.887.600,00	5.423.008,46	17,01	25.697.126,17	80,59	6.190.473,83
Impostos	29.118.000,00	29.118.000,00	5.119.057,61	17,58	23.671.141,35	81,29	5.446.858,65
Taxas	2.769.600,00	2.769.600,00	303.950,85	10,97	2.025.984,82	73,15	743.615,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Contribuições de iluminação pública	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.138.100,00	1.138.100,00	180.026,72	15,82	1.146.434,73	100,73	-8.334,73
Receitas de valores mobiliários	1.132.100,00	1.132.100,00	180.026,72	15,90	1.146.434,73	101,27	-14.334,73
Outras receitas patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	776.800,00	776.800,00	123.464,09	15,89	534.238,70	68,77	242.561,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	184.805.700,00	184.805.700,00	24.765.711,39	13,40	149.326.895,92	80,80	35.478.804,08
Transferências intergovernamentais	184.648.700,00	184.648.700,00	24.756.850,07	13,41	142.986.167,52	77,44	41.662.532,48
Transferências de convênios	157.000,00	157.000,00	8.861,32	5,64	6.340.728,40	4.038,68	-6.183.728,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.715.200,00	1.715.200,00	123.658,70	7,21	200.031,44	11,66	1.515.168,56
Multa e juros de mora	368.000,00	368.000,00	19.535,00	5,31	91.117,68	24,76	276.882,32
Indenizações e restituições	379.000,00	379.000,00	104.123,70	27,47	108.266,50	28,57	270.733,50
Receita da dívida ativa	812.200,00	812.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.200,00
Receitas correntes diversas	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	647,26	0,41	155.352,74
RECEITAS DE CAPITAL	20.242.730,00	20.242.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242.730,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.242.730,00	20.242.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242.730,00
Transferências de convênios	20.242.730,00	20.242.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242.730,00
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>240.936.130,00</b>	<b>240.936.130,00</b>	<b>30.615.869,36</b>	<b>12,71</b>	<b>176.904.726,96</b>	<b>73,42</b>	<b>64.031.403,04</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	240.936.130,00	240.936.130,00	30.615.869,36	12,71	176.904.726,96	73,42	64.031.403,04		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	12.052.359,43	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	240.936.130,00	240.936.130,00	30.615.869,36	12,71	188.957.086,39	73,42	51.979.043,61		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	-	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 EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	((g+h)/f)		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				NO BIMESTRE	
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	240.936.130,00	7.243.342,49	248.179.472,49	35.933.804,03	188.957.086,39	38.323.115,85	188.284.245,78	672.840,61	76,14	59.222.386,10
DESPESAS CORRENTES	165.684.464,00	47.470.157,23	213.154.621,23	34.357.921,21	179.993.044,47	36.865.867,73	179.866.441,80	126.602,67	84,44	33.161.576,76
Pessoal e encargos sociais	97.435.765,00	5.253.447,63	102.689.212,63	18.787.722,34	94.118.040,77	19.809.881,41	94.080.812,10	37.228,67	91,65	8.571.171,86
Outras despesas correntes	68.248.699,00	42.216.709,60	110.465.408,60	15.570.198,87	85.875.003,70	17.055.986,32	85.785.629,70	89.374,00	77,74	24.590.404,90
DESPESAS DE CAPITAL	73.323.666,00	-40.226.814,74	33.096.851,26	1.575.882,82	8.964.041,92	1.457.248,12	8.417.803,98	546.237,94	27,08	24.132.809,34
Investimentos	71.389.666,00	-41.075.722,41	30.313.943,59	1.280.377,81	6.816.082,55	1.161.743,11	6.269.844,61	546.237,94	22,48	23.497.861,04
Inversões financeiras	930.000,00	-259.651,70	670.348,30	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	5,28	634.948,30
Amortização de dívida	1.004.000,00	1.108.559,37	2.112.559,37	295.505,01	2.112.559,37	295.505,01	2.112.559,37	0,00	100,00	0,00
Reserva de contingência	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.000,00
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>	240.936.130,00	7.243.342,49	248.179.472,49	35.933.804,03	188.957.086,39	38.323.115,85	188.957.086,39	76,14	59.222.386,10	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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)	240.936.130,00	7.243.342,49	248.179.472,49	35.933.804,03	188.957.086,39	38.323.115,85		188.957.086,39	76,14	59.222.386,10	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	240.936.130,00	7.243.342,49	248.179.472,49	35.933.804,03	188.957.086,39	38.323.115,85		188.957.086,39	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaituba - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:40

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'.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_