

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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)	85.875.451,00	85.875.451,00	12.116.922,24	14,11	68.728.438,46	80,03	17.147.012,54
RECEITAS CORRENTES	83.038.025,00	83.038.025,00	11.791.860,22	14,20	63.972.424,14	77,04	19.065.600,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.521.131,00	2.521.131,00	529.401,64	21,00	1.842.374,20	73,08	678.756,80
Impostos	2.073.175,00	2.073.175,00	489.692,77	23,62	1.567.318,41	75,60	505.856,59
Taxas	447.956,00	447.956,00	39.708,87	8,86	275.055,79	61,40	172.900,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	772.441,00	772.441,00	279.580,18	36,19	1.302.520,40	168,62	-530.079,40
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	472.441,00	472.441,00	0,00	0,00	552,37	0,12	471.888,63
Contribuições de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	279.580,18	93,19	1.301.968,03	433,99	-1.001.968,03
RECEITA PATRIMONIAL	266.879,00	266.879,00	171.626,36	64,31	2.246.457,82	841,75	-1.979.578,82
Receitas de valores mobiliários	266.879,00	266.879,00	171.626,36	64,31	746.457,82	279,70	-479.578,82
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.921.896,00	77.921.896,00	10.810.727,04	13,87	58.577.151,61	75,17	19.344.744,39
Transferências intergovernamentais	72.873.662,00	72.873.662,00	10.770.338,48	14,78	58.400.793,15	80,14	14.472.868,85
Transferências de convênios	5.048.234,00	5.048.234,00	40.388,56	0,80	176.358,46	3,49	4.871.875,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.555.678,00	1.555.678,00	525,00	0,03	3.920,11	0,25	1.551.757,89
Multa e juros de mora	40.023,00	40.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.023,00
Indenizações e restituições	22.995,00	22.995,00	225,00	0,98	3.620,11	15,74	19.374,89
Receita da dívida ativa	89.760,00	89.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.760,00
Receitas correntes diversas	1.402.900,00	1.402.900,00	300,00	0,02	300,00	0,02	1.402.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.837.426,00	2.837.426,00	325.062,02	11,46	4.756.014,32	167,62	-1.918.588,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.837.426,00	2.837.426,00	325.062,02	11,46	4.756.014,32	167,62	-1.918.588,32
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	325.062,02	0,00	4.199.514,32	0,00	-4.199.514,32
Transferências de convênios	2.837.426,00	2.837.426,00	0,00	0,00	556.500,00	19,61	2.280.926,00
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>85.875.451,00</b>	<b>85.875.451,00</b>	<b>12.116.922,24</b>	<b>14,11</b>	<b>68.728.438,46</b>	<b>80,03</b>	<b>17.147.012,54</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	85.875.451,00	85.875.451,00	12.116.922,24	14,11	68.728.438,46	80,03	17.147.012,54		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	85.875.451,00	85.875.451,00	12.116.922,24	14,11	68.728.438,46	-	-		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (utilizados para créditos adicionais)									
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	85.875.451,00	12.792.356,94	98.667.807,94	19.815.514,66	91.251.718,52	12.781.829,14	60.333.898,14	61,15	38.333.909,80
DESPESAS CORRENTES	74.118.951,00	8.027.258,29	82.146.209,29	19.399.884,91	77.101.225,11	11.775.021,39	53.312.545,13	64,90	28.833.664,16
Pessoal e encargos sociais	46.381.678,00	-594.503,02	45.787.174,98	15.844.683,46	43.615.530,14	7.138.222,30	34.894.478,34	76,21	10.892.696,64
Juros e encargos da dívida	54.600,00	-36.600,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Outras despesas correntes	27.682.673,00	8.658.361,31	36.341.034,31	3.555.201,45	33.485.694,97	4.636.799,09	18.418.066,79	50,68	17.922.967,52
DESPESAS DE CAPITAL	11.656.500,00	4.865.098,65	16.521.598,65	415.629,75	14.150.493,41	1.006.807,75	7.021.353,01	42,50	9.500.245,64
Investimentos	10.606.500,00	5.154.311,52	15.760.811,52	247.795,00	13.392.752,16	762.893,24	6.418.194,48	40,72	9.342.617,04
Amortização de dívidas	1.050.000,00	-289.212,87	760.787,13	167.834,75	757.741,25	243.914,51	603.158,53	79,28	157.628,60
Reserva de contingência	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	85.875.451,00	12.792.356,94	98.667.807,94	19.815.514,66	91.251.718,52	12.781.829,14	60.333.898,14	61,15	38.333.909,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

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)	85.875.451,00	12.792.356,94	98.667.807,94	19.815.514,66	91.251.718,52	12.781.829,14	60.333.898,14	61,15	38.333.909,80	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.394.540,32	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	85.875.451,00	12.792.356,94	98.667.807,94	19.815.514,66	91.251.718,52	12.781.829,14	68.728.438,46	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 03/12/2014 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:16

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'.

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ  
 PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 CONTADOR

MARIA LILIA PALHA DA CRUZ  
 CONTROLE INTERNO