

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)	75.098.776,62	75.098.776,62	15.004.453,03	19,98	72.063.366,73	95,96	3.035.409,89
RECEITAS CORRENTES	72.130.088,16	72.130.088,16	13.884.453,03	19,25	68.807.393,81	95,39	3.322.694,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.620.478,59	1.620.478,59	551.727,65	34,05	2.151.038,85	132,74	-530.560,26
Impostos	1.228.738,06	1.228.738,06	526.984,90	42,89	1.913.319,80	155,71	-684.581,74
Taxas	391.740,53	391.740,53	24.742,75	6,32	237.719,05	60,68	154.021,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	772.441,00	772.441,00	181.304,08	23,47	534.186,86	69,16	238.254,14
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	472.441,00	472.441,00	0,00	0,00	710,80	0,15	471.730,20
Contribuições de iluminação pública	300.000,00	300.000,00	181.304,08	60,43	533.476,06	177,83	-233.476,06
RECEITA PATRIMONIAL	183.388,00	183.388,00	90.495,39	49,35	337.234,62	183,89	-153.846,62
Receitas de valores mobiliários	183.388,00	183.388,00	90.495,39	49,35	337.234,62	183,89	-153.846,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.193.328,89	68.193.328,89	13.060.810,22	19,15	65.724.036,90	96,38	2.469.291,99
Transferências intergovernamentais	63.778.607,22	63.778.607,22	13.013.019,56	20,40	65.676.246,24	102,98	-1.897.639,02
Transferências de convênios	4.414.721,67	4.414.721,67	47.790,66	1,08	47.790,66	1,08	4.366.931,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.360.451,68	1.360.451,68	115,69	0,01	60.896,58	4,48	1.299.555,10
Multa e juros de mora	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações e restituições	20.109,00	20.109,00	0,00	0,00	12.143,29	60,39	7.965,71
Receita da dívida ativa	78.495,00	78.495,00	115,69	0,15	115,69	0,15	78.379,31
Receitas correntes diversas	1.226.847,68	1.226.847,68	0,00	0,00	48.637,60	3,96	1.178.210,08
RECEITAS DE CAPITAL	2.968.688,46	2.968.688,46	1.120.000,00	37,73	3.255.972,92	109,68	-287.284,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.968.688,46	2.968.688,46	1.120.000,00	37,73	3.255.972,92	109,68	-287.284,46
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	3.094.306,68	0,00	-3.094.306,68
Transferências de convênios	2.968.688,46	2.968.688,46	0,00	0,00	161.666,24	5,45	2.807.022,22
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.098.776,62	75.098.776,62	15.004.453,03	19,98	72.063.366,73	95,96	3.035.409,89
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							

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

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								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	75.098.776,62	75.098.776,62	15.004.453,03	19,98	72.063.366,73	95,96	3.035.409,89	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	718.847,00	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	75.098.776,62	75.098.776,62	15.004.453,03	19,98	72.782.213,73	-	-	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (utilizados para créditos adicionais)								
Superávit financeiro	-	-	-	-	2.094.100,54	-	-	
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)	75.098.776,62	0,00	75.098.776,62	13.651.032,34	72.782.213,73	18.686.065,31	71.840.523,41	941.690,32	96,92	2.316.562,89
DESPESAS CORRENTES	63.136.684,85	8.002.489,00	71.139.173,85	12.987.911,32	69.018.650,36	16.499.768,41	68.266.300,74	752.349,62	97,02	2.120.523,49
Pessoal e encargos sociais	33.947.745,36	15.719.640,87	49.667.386,23	11.461.940,34	48.261.776,21	11.439.620,93	48.239.456,80	22.319,41	97,17	1.405.610,02
Juros e encargos da dívida	73.457,60	-42.694,57	30.763,03	230,34	30.763,03	230,34	30.763,03	0,00	100,00	0,00
Outras despesas correntes	29.115.481,89	-7.674.457,30	21.441.024,59	1.525.740,64	20.726.111,12	5.059.917,14	19.996.080,91	730.030,21	96,67	714.913,47
DESPESAS DE CAPITAL	11.862.091,77	-7.902.489,00	3.959.602,77	663.121,02	3.763.563,37	2.186.296,90	3.574.222,67	189.340,70	95,05	196.039,40
Investimentos	11.532.406,97	-8.325.364,91	3.207.042,06	595.362,78	3.011.002,66	2.088.116,90	2.848.429,62	162.573,04	93,89	196.039,40
Amortização de dívida	329.684,80	422.875,91	752.560,71	67.758,24	752.560,71	98.180,00	725.793,05	26.767,66	100,00	0,00

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

Reserva de contingênci	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
<b>SUBTOTAL DAS</b>											
<b>DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	75.098.776,62	0,00	75.098.776,62	13.651.032,34	72.782.213,73	18.686.065,31		72.782.213,73	96,92	2.316.562,89	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /</b>											
<b>REFINANCIAMENTO (XI)</b>											
<b>AMORT. DA DÍVIDA INTER</b>											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
<b>AMORT. DA DÍVIDA EXTER</b>											
Divida mobiliária											
Outras dívidas											
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIA-</b>											
<b>MENTO (XII)=(X+XI)</b>	75.098.776,62	0,00	75.098.776,62	13.651.032,34	72.782.213,73	18.686.065,31		72.782.213,73	96,92	2.316.562,89	
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-		0,00	-	-	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	75.098.776,62	0,00	75.098.776,62	13.651.032,34	72.782.213,73	18.686.065,31		72.782.213,73	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 19:54:44

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)

---

FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ  
PREFEITO MUNICIPAL

---

---

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

---