

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

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 | 16.756.385,56 | 19,51 | 16.756.385,56 | 19,51 | 69.119.065,44 |
| RECEITAS CORRENTES | 83.038.025,00 | 83.038.025,00 | 16.222.385,56 | 19,54 | 16.222.385,56 | 19,54 | 66.815.639,44 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.521.131,00 | 2.521.131,00 | 280.144,68 | 11,11 | 280.144,68 | 11,11 | 2.240.986,32 |
| Impostos | 2.073.175,00 | 2.073.175,00 | 183.453,87 | 8,85 | 183.453,87 | 8,85 | 1.889.721,13 |
| Taxas | 447.956,00 | 447.956,00 | 96.690,81 | 21,58 | 96.690,81 | 21,58 | 351.265,19 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 772.441,00 | 772.441,00 | 347.428,16 | 44,98 | 347.428,16 | 44,98 | 425.012,84 |
| Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico | 472.441,00 | 472.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.441,00 |
| Contribuições de Iluminação Pública | 300.000,00 | 300.000,00 | 347.428,16 | 115,81 | 347.428,16 | 115,81 | -47.428,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 266.879,00 | 266.879,00 | 1.608.968,16 | 602,88 | 1.608.968,16 | 602,88 | -1.342.089,16 |
| Receitas de valores mobiliários | 266.879,00 | 266.879,00 | 105.760,69 | 39,63 | 105.760,69 | 39,63 | 161.118,31 |
| Receita de Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 1.503.207,47 | 0,00 | 1.503.207,47 | 0,00 | -1.503.207,47 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 1.503.207,47 | 0,00 | 1.503.207,47 | 0,00 | -1.503.207,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 77.921.896,00 | 77.921.896,00 | 13.985.844,56 | 17,95 | 13.985.844,56 | 17,95 | 63.936.051,44 |
| Transferências intergovernamentais | 72.873.662,00 | 72.873.662,00 | 13.938.053,90 | 19,13 | 13.938.053,90 | 19,13 | 58.935.608,10 |
| Transferências de convênios | 5.048.234,00 | 5.048.234,00 | 47.790,66 | 0,95 | 47.790,66 | 0,95 | 5.000.443,34 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.555.678,00 | 1.555.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.678,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.995,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.900,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.837.426,00 | 2.837.426,00 | 534.000,00 | 18,82 | 534.000,00 | 18,82 | 2.303.426,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.837.426,00 | 2.837.426,00 | 534.000,00 | 18,82 | 534.000,00 | 18,82 | 2.303.426,00 |
| Transferências intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 534.000,00 | 0,00 | 534.000,00 | 0,00 | -534.000,00 |
| Transferências de convênios | 2.837.426,00 | 2.837.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837.426,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 85.875.451,00 | 85.875.451,00 | 16.756.385,56 | 19,51 | 16.756.385,56 | 19,51 | 69.119.065,44 |
| 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
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| 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) | 85.875.451,00 | 85.875.451,00 | 16.756.385,56 | 19,51 | 16.756.385,56 | 19,51 | 69.119.065,44 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 85.875.451,00 | 85.875.451,00 | 16.756.385,56 | 19,51 | 16.756.385,56 | - | - | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 intra-orçamentárias) (VIII) | 85.875.451,00 | 0,00 | 85.875.451,00 | 20.976.022,34 | 20.976.022,34 | 9.263.027,17 | 9.263.027,17 | 10,79 | 76.612.423,83 |
| DESPESAS CORRENTES | 74.118.951,00 | -5.486.613,54 | 68.632.337,46 | 11.525.394,48 | 11.525.394,48 | 8.007.418,03 | 8.007.418,03 | 11,67 | 60.624.919,43 |
| Pessoal e encargos so | 46.381.678,00 | -4.592.124,02 | 41.789.553,98 | 5.958.741,19 | 5.958.741,19 | 5.914.093,63 | 5.914.093,63 | 14,15 | 35.875.460,35 |
| Juros e encargos da d | 54.600,00 | 0,00 | 54.600,00 | 874,64 | 874,64 | 874,64 | 874,64 | 1,60 | 53.725,36 |
| Outras despesas corre | 27.682.673,00 | -894.489,52 | 26.788.183,48 | 5.565.778,65 | 5.565.778,65 | 2.092.449,76 | 2.092.449,76 | 7,81 | 24.695.733,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.656.500,00 | 5.486.613,54 | 17.143.113,54 | 9.450.627,86 | 9.450.627,86 | 1.255.609,14 | 1.255.609,14 | 7,32 | 15.887.504,40 |
| Investimentos | 10.606.500,00 | 5.786.613,54 | 16.393.113,54 | 9.174.240,07 | 9.174.240,07 | 1.187.552,55 | 1.187.552,55 | 7,24 | 15.205.560,99 |
| Amortização de dívi da | 1.050.000,00 | -300.000,00 | 750.000,00 | 276.387,79 | 276.387,79 | 68.056,59 | 68.056,59 | 9,07 | 681.943,41 |
| Reserva de contingênci | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 85.875.451,00 | 0,00 | 85.875.451,00 | 20.976.022,34 | 20.976.022,34 | 9.263.027,17 | 9.263.027,17 | 10,79 | 76.612.423,83 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2014 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|--|
| 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) | 85.875.451,00 | 0,00 | 85.875.451,00 | 20.976.022,34 | 20.976.022,34 | 9.263.027,17 | 9.263.027,17 | 10,79 | 76.612.423,83 | |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 7.493.358,39 | - | - | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 85.875.451,00 | 0,00 | 85.875.451,00 | 20.976.022,34 | 20.976.022,34 | 9.263.027,17 | 16.756.385,56 | - | - | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 26/03/2014 - HORA DA EMISSÃO: 09:02:42

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