

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) | 17.218.500,00 | 17.218.500,00 | 2.231.642,98 | -140,86 | 13.317.282,60 | 1.822,18 | 3.901.217,40 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.154.500,00 | 13.154.500,00 | 2.072.108,98 | -273,80 | 11.470.749,22 | 741,32 | 1.683.750,78 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 492.000,00 | 492.000,00 | 49.783,05 | 16,79 | 274.883,45 | 81,79 | 217.116,55 |
| Impostos | 432.000,00 | 432.000,00 | 46.111,42 | 10,67 | 262.228,98 | 60,70 | 169.771,02 |
| Taxas | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.671,63 | 6,12 | 12.654,47 | 21,09 | 47.345,53 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 51.500,00 | 51.500,00 | 28.338,75 | 55,03 | 164.510,17 | 319,44 | -113.010,17 |
| Receitas de valores mobiliários | 51.500,00 | 51.500,00 | 28.338,75 | 55,03 | 164.510,17 | 319,44 | -113.010,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.561.000,00 | 12.561.000,00 | 2.102.905,18 | 17,44 | 10.979.537,47 | 91,03 | 1.581.462,53 |
| Transferências intergovernamentais | 12.061.000,00 | 12.061.000,00 | 2.102.905,18 | 17,44 | 10.979.537,47 | 91,03 | 1.081.462,53 |
| Transferências de convênios | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | -108.918,00 | -363,06 | 51.818,13 | 249,06 | -1.818,13 |
| Indenizações e restituições | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.798,78 | 228,99 | -25.798,78 |
| Receitas correntes diversas | 30.000,00 | 30.000,00 | -108.918,00 | -363,06 | 6.019,35 | 20,06 | 23.980,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.064.000,00 | 4.064.000,00 | 159.534,00 | 132,95 | 1.846.533,38 | 1.080,86 | 2.217.466,62 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 38,60 | 30.700,00 |
| Alienação de bens móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 38,60 | 30.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.014.000,00 | 4.014.000,00 | 159.534,00 | 132,95 | 1.827.233,38 | 1.042,26 | 2.186.766,62 |
| Transferências intergovernamentais | 120.000,00 | 120.000,00 | 159.534,00 | 132,95 | 1.232.382,44 | 1.026,99 | -1.112.382,44 |
| Transferências de convênios | 3.894.000,00 | 3.894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 594.850,94 | 15,28 | 3.299.149,06 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 17.218.500,00 | 17.218.500,00 | 2.231.642,98 | -140,86 | 13.317.282,60 | 1.822,18 | 3.901.217,40 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 17.218.500,00 | 17.218.500,00 | 2.231.642,98 | -140,86 | 13.317.282,60 | 1.822,18 | 3.901.217,40 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 17.218.500,00 | 17.218.500,00 | 2.231.642,98 | -140,86 | 13.317.282,60 | 1.822,18 | 3.901.217,40 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | | | | | | | |
| Superávit financeiro | - | - | - | - | 537.683,83 | - | - |
| Reabertura de créditos adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

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

| 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) | % | |
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (g) | | | |
| DESPESAS (exceto intr | 17.218.500,00 | 0,00 | 17.218.500,00 | 2.574.751,20 | 13.033.996,85 | 2.591.969,20 | 12.963.230,85 | 70.766,00 | 269,71 | 4.184.503,15 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.281.200,00 | 1.577.119,28 | 13.858.319,28 | 2.032.900,80 | 11.147.619,58 | 2.041.900,80 | 11.147.619,58 | 0,00 | 160,47 | 2.710.699,70 |
| Pessoal e encargos | 6.128.400,00 | 942.587,81 | 7.070.987,81 | 1.299.760,88 | 6.375.419,81 | 1.299.760,88 | 6.375.419,81 | 0,00 | 90,16 | 695.568,00 |
| Juros e encargos da | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas cor | 6.152.800,00 | 634.531,47 | 6.787.331,47 | 733.139,92 | 4.772.199,77 | 742.139,92 | 4.772.199,77 | 0,00 | 70,31 | 2.015.131,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.887.300,00 | -1.577.119,28 | 3.310.180,72 | 541.850,40 | 1.886.377,27 | 550.068,40 | 1.815.611,27 | 70.766,00 | 109,24 | 1.423.803,45 |
| Investimentos | 4.767.300,00 | -1.517.119,28 | 3.250.180,72 | 536.850,40 | 1.860.377,27 | 545.068,40 | 1.789.611,27 | 70.766,00 | 57,24 | 1.389.803,45 |
| Inversões financeir | 70.000,00 | -60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Amortização de dívi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 26.000,00 | 5.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 52,00 | 24.000,00 |
| Outras despesas de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingên | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra-orçam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 17.218.500,00 | 0,00 | 17.218.500,00 | 2.574.751,20 | 13.033.996,85 | 2.591.969,20 | 12.963.230,85 | 70.766,00 | 269,71 | 4.184.503,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCI | 17.218.500,00 | 0,00 | 17.218.500,00 | 2.574.751,20 | 13.033.996,85 | 2.591.969,20 | 12.963.230,85 | 70.766,00 | 269,71 | 4.184.503,15 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | | 283.285,75 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 17.218.500,00 | 0,00 | 17.218.500,00 | 2.574.751,20 | 13.317.282,60 | 2.591.969,20 | 12.963.230,85 | 70.766,00 | 269,71 | 4.184.503,15 |

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'.
