

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (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)	18.879.300,00	18.879.300,00	2.306.756,97	63,27	2.306.756,97	63,27	16.572.543,03
RECEITAS CORRENTES	16.029.300,00	16.029.300,00	2.117.099,67	50,45	2.117.099,67	50,45	13.912.200,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	493.000,00	493.000,00	26.001,74	13,83	26.001,74	13,83	466.998,26
Impostos	433.000,00	433.000,00	20.554,64	4,75	20.554,64	4,75	412.445,36
Taxas	60.000,00	60.000,00	5.447,10	9,08	5.447,10	9,08	54.552,90
RECEITA PATRIMONIAL	190.500,00	190.500,00	28.693,92	15,06	28.693,92	15,06	161.806,08
Receitas de valores mobiliários	190.500,00	190.500,00	28.693,92	15,06	28.693,92	15,06	161.806,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.058.800,00	15.058.800,00	2.058.005,82	14,18	2.058.005,82	14,18	13.000.794,18
Transferências intergovernamentais	14.508.800,00	14.508.800,00	2.058.005,82	14,18	2.058.005,82	14,18	12.450.794,18
Transferências de convênios	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.000,00	287.000,00	4.398,19	7,38	4.398,19	7,38	282.601,81
Indenizações e restituições	57.000,00	57.000,00	4.143,95	7,27	4.143,95	7,27	52.856,05
Receitas correntes diversas	230.000,00	230.000,00	254,24	0,11	254,24	0,11	229.745,76
RECEITAS DE CAPITAL	2.850.000,00	2.850.000,00	189.657,30	12,81	189.657,30	12,81	2.660.342,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.850.000,00	2.850.000,00	189.657,30	12,81	189.657,30	12,81	2.660.342,70
Transferências intergovernamentais	1.480.000,00	1.480.000,00	189.657,30	12,81	189.657,30	12,81	1.290.342,70
Transferências de convênios	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>2.306.756,97</b>	<b>63,27</b>	<b>2.306.756,97</b>	<b>63,27</b>	<b>16.572.543,03</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>2.306.756,97</b>	<b>63,27</b>	<b>2.306.756,97</b>	<b>63,27</b>	<b>16.572.543,03</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>2.306.756,97</b>	<b>63,27</b>	<b>2.306.756,97</b>	<b>63,27</b>	<b>16.572.543,03</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	876.495,44	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	-	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr	18.879.300,00	18.879.300,00	1.757.654,60	1.757.654,60	17.121.645,40	1.757.654,60	1.757.654,60	17.121.645,40	1.628.805,87
DESPESAS CORRENTES	12.815.050,00	12.815.050,00	1.584.414,41	1.584.414,41	11.230.635,59	1.584.414,41	1.584.414,41	11.230.635,59	1.455.565,68
Pessoal e encargos	6.903.450,00	6.903.450,00	944.687,67	944.687,67	5.958.762,33	944.687,67	944.687,67	5.958.762,33	944.687,67
Juros e encargos da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas cor	5.911.600,00	5.911.600,00	639.726,74	639.726,74	5.271.873,26	639.726,74	639.726,74	5.271.873,26	510.878,01
DESPESAS DE CAPITAL	6.014.250,00	6.014.250,00	173.240,19	173.240,19	5.841.009,81	173.240,19	173.240,19	5.841.009,81	173.240,19
Investimentos	5.894.250,00	5.894.250,00	168.240,19	168.240,19	5.726.009,81	168.240,19	168.240,19	5.726.009,81	168.240,19
Inversões financeir	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Amortização de divi	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
Outras despesas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingên	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva do RPPS	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>1.757.654,60</b>	<b>1.757.654,60</b>	<b>17.121.645,40</b>	<b>1.757.654,60</b>	<b>1.757.654,60</b>	<b>17.121.645,40</b>	<b>1.628.805,87</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
Dívida mobiliária	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
Amortização da Dívid	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
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCI</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>1.757.654,60</b>	<b>1.757.654,60</b>	<b>17.121.645,40</b>	<b>1.757.654,60</b>	<b>1.757.654,60</b>	<b>17.121.645,40</b>	<b>1.628.805,87</b>
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	549.102,37	-	-
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>18.879.300,00</b>	<b>1.757.654,60</b>	<b>1.757.654,60</b>	<b>17.121.645,40</b>	<b>1.757.654,60</b>	<b>2.306.756,97</b>	<b>17.121.645,40</b>	<b>1.628.805,87</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Congo - DATA DA EMISSÃO: 24/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 12:11:37

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  
1º bimestre de 2015 (Janeiro a Fevereiro)

---

---

---

---