

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)	19.600.000,00	19.600.000,00	3.197.581,01	16,31	16.567.563,48	84,53	3.032.436,52
RECEITAS CORRENTES	18.780.241,00	18.780.241,00	3.197.581,01	17,03	15.795.419,36	84,11	2.984.821,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	201.706,00	201.706,00	69.414,54	34,41	274.484,33	136,08	-72.778,33
Impostos	178.056,00	178.056,00	66.886,35	37,56	252.367,75	141,74	-74.311,75
Taxas	23.650,00	23.650,00	2.528,19	10,69	22.116,58	93,52	1.533,42
RECEITA PATRIMONIAL	85.992,00	85.992,00	12.956,83	15,07	89.890,84	104,53	-3.898,84
Receitas de valores mobiliários	85.992,00	85.992,00	12.956,83	15,07	89.890,84	104,53	-3.898,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.459.243,00	18.459.243,00	3.106.548,66	16,83	15.388.249,07	83,36	3.070.993,93
Transferências intergovernamentais	18.124.243,00	18.124.243,00	3.106.548,66	17,14	15.071.678,00	83,16	3.052.565,00
Transferências de convênios	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	316.571,07	94,50	18.428,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.300,00	33.300,00	8.660,98	26,01	42.795,12	128,51	-9.495,12
Multa e juros de mora	2.000,00	2.000,00	310,54	15,53	1.975,49	98,77	24,51
Indenizações e restituições	5.300,00	5.300,00	4.782,24	90,23	21.540,52	406,42	-16.240,52
Receita da dívida ativa	3.000,00	3.000,00	2.634,55	87,82	10.788,73	359,62	-7.788,73
Receitas correntes diversas	23.000,00	23.000,00	933,65	4,06	8.490,38	36,91	14.509,62
RECEITAS DE CAPITAL	819.759,00	819.759,00	0,00	0,00	772.144,12	94,19	47.614,88
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.619,27	0,00	-78.619,27
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	78.619,27	0,00	-78.619,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	819.759,00	819.759,00	0,00	0,00	693.524,85	84,60	126.234,15
Transferências intergovernamentais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	693.524,85	770,58	-603.524,85
Transferências de convênios	729.759,00	729.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.759,00
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)	19.600.000,00	19.600.000,00	3.197.581,01	16,31	16.567.563,48	84,53	3.032.436,52
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

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

Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.600.000,00	19.600.000,00	3.197.581,01	16,31	16.567.563,48	84,53	3.032.436,52	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	16.528,07	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.600.000,00	19.600.000,00	3.197.581,01	16,31	16.584.091,55	84,53	3.032.436,52	
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 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 0 BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (g)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	3.438.345,62	16.584.091,55	3.438.345,62	16.579.483,30	4.608,25	84,61	3.015.908,45
DESPESAS CORRENTES	16.271.600,00	1.419.258,09	17.690.858,09	3.083.263,30	15.236.001,62	3.083.263,30	15.231.393,37	4.608,25	86,12	2.454.856,47
Pessoal e encargos sociais	10.077.765,00	1.702.507,45	11.780.272,45	2.305.978,80	10.687.482,94	2.305.978,80	10.687.482,94	0,00	90,72	1.092.789,51
Juros e encargos da dívida	7.650,00	5.234,21	12.884,21	0,00	12.884,21	0,00	12.884,21	0,00	100,00	0,00
Outras despesas correntes	6.186.185,00	-288.483,57	5.897.701,43	777.284,50	4.535.634,47	777.284,50	4.531.026,22	4.608,25	76,91	1.362.066,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.132.400,00	-1.419.258,09	1.713.141,91	355.082,32	1.348.089,93	355.082,32	1.348.089,93	0,00	78,69	365.051,98
Investimentos	2.695.400,00	-1.243.258,09	1.452.141,91	288.620,52	1.096.999,04	288.620,52	1.096.999,04	0,00	75,54	355.142,87
Amortização de dívida	437.000,00	-176.000,00	261.000,00	66.461,80	251.090,89	66.461,80	251.090,89	0,00	96,20	9.909,11
Reserva de contingência	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	3.438.345,62	16.584.091,55	3.438.345,62	16.584.091,55	4.608,25	84,61	3.015.908,45

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

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)	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	3.438.345,62	16.584.091,55	3.438.345,62		16.584.091,55	84,61	3.015.908,45	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	3.438.345,62	16.584.091,55	3.438.345,62		16.584.091,55	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro - DATA DA EMISSÃO: 09/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:34

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'.