RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	41.555.000,00	41.555.000,00	6.283.200,51	15,12	26.521.820,42	63,82	15.033.179,58
RECEITAS CORRENTES	36.233.300,00	36.233.300,00	5.905.272,51	16,30	25.688.590,02	70,90	10.544.709,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	588.500,00	588.500,00	191.934,71	32,61	797.805,21	135,57	-209.305,21
Impostos	550.000,00	550.000,00	188.048,71	34,19	775.981,81	141,09	-225.981,81
Taxas	38.500,00	38.500,00	3.886,00	10,09	21.823,40	56,68	16.676,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.466.000,00	1.466.000,00	207.880,22	14,18	1.447.483,37	98,74	18.516,63
Contribuições sociais	1.316.000,00	1.316.000,00	138.972,68	10,56	1.199.805,51	91,17	116.194,49
Contribuições de iluminação pública	150.000,00	150.000,00	68.907,54	45,94	247.677,86	165,12	-97.677,86
RECEITA PATRIMONIAL	343.000,00	343.000,00	38.861,92	11,33	162.100,31	47,26	180.899,69
Receitas de valores mobiliários	341.000,00	341.000,00	38.861,92	11,40	162.100,31	47,54	178.899,69
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.767.800,00	33.767.800,00	5.448.294,45	16,13	23.249.974,44	68,85	10.517.825,56
Transferências intergovernamentais	33.389.800,00	33.389.800,00	5.424.969,45	16,25	23.203.324,44	69,49	10.186.475,56
Transferências de convênios	378.000,00	378.000,00	23.325,00	6,17	46.650,00	12,34	331.350,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.500,00	47.500,00	18.301,21	38,53	31.226,69	65,74	16.273,31
Indenizações e restituições	45.000,00	45.000,00	18.301,21	40,67	31.226,69	69,39	13.773,31
Receitas correntes diversas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.321.700,00	5.321.700,00	377.928,00	7,10	833.230,40	15,66	4.488.469,60
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.271.700,00	5.271.700,00	377.928,00	7,17	833.230,40	15,81	4.438.469,60
Transferências intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	377.928,00	377,93	394.480,40	394,48	-294.480,40
Transferências de convênios	5.171.700,00	5.171.700,00	0,00	0,00	438.750,00	8,48	4.732.950,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.940.000,00	1.940.000,00	262.520,55	13,53	1.256.684,84	64,78	683.315,16
RECEITAS CORRENTES	1.940.000,00	1.940.000,00	262.520,55	13,53	1.256.684,84	64,78	683.315,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.495.000,00	43.495.000,00	6.545.721,06	15,05	27.778.505,26	63,87	15.716.494,74
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
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							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.495.000,00	43.495.000,00	6.545.721,06	15,05	27.778.505,26	63,87	15.716.494,74
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	43.495.000,00	43.495.000,00	6.545.721,06	15,05	27.778.505,26	-	-
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		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	41.555.000,00	-13.140,66	41.541.859,34	6.324.011,89	25.958.090,52	6.336.511,89	25.678.090,52	61,81	15.863.768,82
DESPESAS CORRENTES	33.764.300,00	2.098.627,87	35.862.927,87	6.197.503,87	24.865.598,66	6.210.003,87	24.836.098,66	69,25	11.026.829,21
Pessoal e encargos so	21.428.800,00	1.716.283,24	23.145.083,24	4.522.494,76	19.143.700,96	4.522.494,76	19.143.700,96	82,71	4.001.382,28
Juros e encargos da d	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Outras despesas corre	12.309.500,00	382.344,63	12.691.844,63	1.675.009,11	5.721.897,70	1.687.509,11	5.692.397,70	44,85	6.999.446,93
DESPESAS DE CAPITAL	7.700.700,00	-2.111.768,53	5.588.931,47	126.508,02	1.092.491,86	126.508,02	841.991,86	15,07	4.746.939,61
Investimentos	7.211.700,00	-2.111.768,53	5.099.931,47	38.362,25	705.555,35	38.362,25	455.055,35	8,92	4.644.876,12
Amortização de dívida	489.000,00	0,00	489.000,00	88.145,77	386.936,51	88.145,77	386.936,51	79,13	102.063,49
Reserva de contingênci	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.940.000,00	13.140,66	1.953.140,66	289.545,51	1.099.147,08	289.545,51	1.099.147,08	56,28	853.993,58
DESPESAS CORRENTES	1.388.000,00	13.140,66	1.401.140,66	289.545,51	1.099.147,08	289.545,51	1.099.147,08	78,45	301.993,58
Pessoal e encargos so	1.388.000,00	13.140,66	1.401.140,66	289.545,51	1.099.147,08	289.545,51	1.099.147,08	78,45	301.993,58
DESPESAS DE CAPITAL	472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
Amortização de dívida	472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
Reserva do RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	43.495.000,00	0,00	43.495.000,00	6.613.557,40	27.057.237,60	6.626.057,40	26.777.237,60	61,56	16.717.762,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	43.495.000,00	0,00	43.495.000,00	6.613.557,40	27.057.237,60	6.626.057,40	26.777.237,60	61,56	16.717.762,40
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.001.267,66	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	43.495.000,00	0,00	43.495.000,00	6.613.557,40	27.057.237,60	6.626.057,40	27.778.505,26	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - DATA DA EMISSÃO:25/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:17:08

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste 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'.