

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<br>ORÇAMENTÁRIAS                     | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
|   |                      |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a     | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a     |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)     | 23.000.000,00        | 23.000.000,00                 | 4.008.848,57        | 17,43        | 4.008.848,57          | 17,43        | 18.991.151,43                |
| RECEITAS CORRENTES                            | 22.070.595,40        | 22.070.595,40                 | 3.909.908,57        | 17,72        | 3.909.908,57          | 17,72        | 18.160.686,83                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 1.005.366,00         | 1.005.366,00                  | 189.739,26          | 18,87        | 189.739,26            | 18,87        | 815.626,74                   |
| Impostos                                      | 991.166,00           | 991.166,00                    | 189.459,26          | 19,11        | 189.459,26            | 19,11        | 801.706,74                   |
| Taxas   | 14.200,00            | 14.200,00                     | 280,00              | 1,97         | 280,00                | 1,97         | 13.920,00                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 249.400,00           | 249.400,00                    | 33.014,30           | 13,24        | 33.014,30             | 13,24        | 216.385,70                   |
| Contribuições de iluminação pública           | 249.400,00           | 249.400,00                    | 33.014,30           | 13,24        | 33.014,30             | 13,24        | 216.385,70                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 57.254,00            | 57.254,00                     | 14.712,38           | 25,70        | 14.712,38             | 25,70        | 42.541,62                    |
| Receitas de valores mobiliários               | 57.254,00            | 57.254,00                     | 14.712,38           | 25,70        | 14.712,38             | 25,70        | 42.541,62                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 20.661.075,40        | 20.661.075,40                 | 3.667.431,45        | 17,75        | 3.667.431,45          | 17,75        | 16.993.643,95                |
| Transferências intergovernamentais            | 20.580.065,40        | 20.580.065,40                 | 3.555.030,76        | 17,27        | 3.555.030,76          | 17,27        | 17.025.034,64                |
| Transferências de convênios                   | 81.010,00            | 81.010,00                     | 112.400,69          | 138,75       | 112.400,69            | 138,75       | -31.390,69                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 97.500,00            | 97.500,00                     | 5.011,18            | 5,14         | 5.011,18              | 5,14         | 92.488,82                    |
| Indenizações e restituições                   | 3.500,00             | 3.500,00                      | 151,73              | 4,34         | 151,73                | 4,34         | 3.348,27                     |
| Receitas correntes diversas                   | 94.000,00            | 94.000,00                     | 4.859,45            | 5,17         | 4.859,45              | 5,17         | 89.140,55                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 929.404,60           | 929.404,60                    | 98.940,00           | 10,65        | 98.940,00             | 10,65        | 830.464,60                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 929.404,60           | 929.404,60                    | 98.940,00           | 10,65        | 98.940,00             | 10,65        | 830.464,60                   |
| Transferências intergovernamentais            | 0,00                 | 0,00                          | 98.940,00           | 0,00         | 98.940,00             | 0,00         | -98.940,00                   |
| Transferências de convênios                   | 929.404,60           | 929.404,60                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 929.404,60                   |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b> | <b>23.000.000,00</b> | <b>23.000.000,00</b>          | <b>4.008.848,57</b> | <b>17,43</b> | <b>4.008.848,57</b>   | <b>17,43</b> | <b>18.991.151,43</b>         |
| 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     |                      |                               |                     |              |                       |              |                              |



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

|  |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |              |                      |  |
|--|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|--|
| Outras dívidas                                   |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |              |                      |  |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                             |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |              |                      |  |
| Dívida mobiliária                                |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |              |                      |  |
| Outras dívidas                                   |                      |             |                      |                     |                     |                     |                     |              |                      |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b> | <b>23.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.000.000,00</b> | <b>4.016.237,07</b> | <b>4.016.237,07</b> | <b>3.910.668,20</b> | <b>3.910.668,20</b> | <b>17,00</b> | <b>19.089.331,80</b> |  |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                          | <b>-</b>             | <b>-</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>98.180,37</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>             |  |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                    | <b>23.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.000.000,00</b> | <b>4.016.237,07</b> | <b>4.016.237,07</b> | <b>3.910.668,20</b> | <b>4.008.848,57</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>             |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mataraca - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2014 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:18

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'.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_