

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (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)	21.071.200,00	21.071.200,00	3.785.816,39	17,97	19.937.724,65	94,62	1.133.475,35
RECEITAS CORRENTES	19.641.200,00	19.641.200,00	3.785.816,39	19,27	19.218.175,45	97,85	423.024,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.050.000,00	1.050.000,00	188.171,04	17,92	938.115,05	89,34	111.884,95
Impostos	1.030.000,00	1.030.000,00	187.205,04	18,18	928.612,49	90,16	101.387,51
Taxas	20.000,00	20.000,00	966,00	4,83	9.502,56	47,51	10.497,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.207,02	0,00	204.590,99	0,00	-204.590,99
Contribuições de iluminação pública	0,00	0,00	32.207,02	0,00	204.590,99	0,00	-204.590,99
RECEITA PATRIMONIAL	59.300,00	59.300,00	11.372,91	19,18	56.245,16	94,85	3.054,84
Receitas de valores mobiliários	59.300,00	59.300,00	11.372,91	19,18	56.245,16	94,85	3.054,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.498.800,00	18.498.800,00	3.549.315,93	19,19	17.955.521,53	97,06	543.278,47
Transferências intergovernamentais	18.122.053,00	18.122.053,00	3.542.363,43	19,55	17.900.975,35	98,78	221.077,65
Transferências de convênios	376.747,00	376.747,00	6.952,50	1,85	54.546,18	14,48	322.200,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.100,00	33.100,00	4.749,49	14,35	63.702,72	192,46	-30.602,72
Multa e juros de mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e restituições	25.000,00	25.000,00	-192,44	-0,77	1.285,06	5,14	23.714,94
Receitas correntes diversas	7.100,00	7.100,00	4.941,93	69,60	62.417,66	879,12	-55.317,66
RECEITAS DE CAPITAL	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	719.549,20	50,32	710.450,80
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	719.549,20	51,03	690.450,80
Transferências de convênios	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	719.549,20	51,03	690.450,80
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)	21.071.200,00	21.071.200,00	3.785.816,39	17,97	19.937.724,65	94,62	1.133.475,35
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 2013 (Novembro a Dezembro)

Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.071.200,00	21.071.200,00	3.785.816,39	17,97	19.937.724,65	94,62	1.133.475,35	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.071.200,00	21.071.200,00	3.785.816,39	17,97	19.937.724,65	-	-	
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 O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	21.071.200,00	0,00	21.071.200,00	4.220.348,67	19.596.355,95	4.117.018,01	19.490.072,95	106.283,00	93,00	1.474.844,05
DESPESAS CORRENTES	17.484.500,00	1.655.737,83	19.140.237,83	3.906.022,31	17.933.657,36	3.906.022,31	17.933.657,36	0,00	93,70	1.206.580,47
Pessoal e encargos sociais	11.462.500,00	1.473.681,42	12.936.181,42	2.721.273,99	12.342.017,05	2.721.273,99	12.342.017,05	0,00	95,41	594.164,37
Juros e encargos da dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras despesas correntes	6.021.000,00	182.056,41	6.203.056,41	1.184.748,32	5.591.640,31	1.184.748,32	5.591.640,31	0,00	90,14	611.416,10
DESPESAS DE CAPITAL	3.361.700,00	-1.655.737,83	1.705.962,17	314.326,36	1.662.698,59	210.995,70	1.556.415,59	106.283,00	97,46	43.263,58
Investimentos	2.411.300,00	-1.470.619,45	940.680,55	179.728,00	897.416,97	76.397,34	791.133,97	106.283,00	95,40	43.263,58
Amortização de dívida	950.400,00	-185.118,38	765.281,62	134.598,36	765.281,62	134.598,36	765.281,62	0,00	100,00	0,00
Reserva de contingência	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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)	21.071.200,00	0,00	21.071.200,00	4.220.348,67	19.596.355,95	4.117.018,01	19.596.355,95	106.283,00	93,00	1.474.844,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (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)	21.071.200,00	0,00	21.071.200,00	4.220.348,67	19.596.355,95	4.117.018,01	19.596.355,95	93,00	1.474.844,05	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	341.368,70	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	21.071.200,00	0,00	21.071.200,00	4.220.348,67	19.596.355,95	4.117.018,01	19.937.724,65	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mataraca - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:28

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'.
