

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 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)	31.081.768,00	31.081.768,00	5.908.578,13	19,01	5.908.578,13	19,01	25.173.189,87
RECEITAS CORRENTES	28.589.500,00	28.589.500,00	5.848.961,93	20,46	5.848.961,93	20,46	22.740.538,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	871.500,00	871.500,00	248.572,17	28,52	248.572,17	28,52	622.927,83
Impostos	770.000,00	770.000,00	241.933,68	31,42	241.933,68	31,42	528.066,32
Taxas	98.500,00	98.500,00	6.638,49	6,74	6.638,49	6,74	91.861,51
Contribuição de melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	76.000,00	38.075,62	50,10	38.075,62	50,10	37.924,38
Receitas de valores mobiliários	71.000,00	71.000,00	38.075,62	53,63	38.075,62	53,63	32.924,38
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.551.000,00	27.551.000,00	5.556.453,14	20,17	5.556.453,14	20,17	21.994.546,86
Transferências intergovernamentais	27.051.000,00	27.051.000,00	5.556.453,14	20,54	5.556.453,14	20,54	21.494.546,86
Transferências de convênios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	5.861,00	6,44	5.861,00	6,44	85.139,00
Multa e juros de mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e restituições	31.000,00	31.000,00	5.861,00	18,91	5.861,00	18,91	25.139,00
Receita da dívida ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.492.268,00	2.492.268,00	59.616,20	2,39	59.616,20	2,39	2.432.651,80
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de bens móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de bens imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.392.268,00	2.392.268,00	59.616,20	2,49	59.616,20	2,49	2.332.651,80
Transferências intergovernamentais	900.000,00	900.000,00	59.616,20	6,62	59.616,20	6,62	840.383,80
Transferências de convênios	1.492.268,00	1.492.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.268,00
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)	31.081.768,00	31.081.768,00	5.908.578,13	19,01	5.908.578,13	19,01	25.173.189,87
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							

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

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)	31.081.768,00	31.081.768,00	5.908.578,13	19,01	5.908.578,13	19,01	25.173.189,87		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	299.671,15	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.081.768,00	31.081.768,00	5.908.578,13	19,01	6.208.249,28	-	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)									
Superávit financeiro	-	-	-	-	273.110,24	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	31.081.768,00	0,00	31.081.768,00	6.208.249,33	6.208.249,33	6.208.249,28	6.208.249,28	19,97	24.873.518,72
DESPESAS CORRENTES	25.155.600,00	549.450,00	25.705.050,00	5.848.502,78	5.848.502,78	5.848.502,73	5.848.502,73	22,75	19.856.547,27
Pessoal e encargos so	15.089.100,00	62.450,00	15.151.550,00	3.704.971,76	3.704.971,76	3.704.971,76	3.704.971,76	24,45	11.446.578,24
Juros e encargos da d	15.900,00	15.000,00	30.900,00	30.642,66	30.642,66	30.642,66	30.642,66	99,17	257,34
Outras despesas corre	10.050.600,00	472.000,00	10.522.600,00	2.112.888,36	2.112.888,36	2.112.888,31	2.112.888,31	20,08	8.409.711,69
DESPESAS DE CAPITAL	5.822.500,00	-549.450,00	5.273.050,00	359.746,55	359.746,55	359.746,55	359.746,55	6,82	4.913.303,45
Investimentos	5.471.200,00	-549.450,00	4.921.750,00	315.393,86	315.393,86	315.393,86	315.393,86	6,41	4.606.356,14
Amortização de dívi	351.300,00	0,00	351.300,00	44.352,69	44.352,69	44.352,69	44.352,69	12,63	306.947,31
Reserva de contingênci	103.668,00	0,00	103.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.668,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	31.081.768,00	0,00	31.081.768,00	6.208.249,33	6.208.249,33	6.208.249,28	6.208.249,28	19,97	24.873.518,72

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

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)	31.081.768,00	0,00	31.081.768,00	6.208.249,33	6.208.249,33	6.208.249,28	6.208.249,28	19,97	24.873.518,72	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	31.081.768,00	0,00	31.081.768,00	6.208.249,33	6.208.249,33	6.208.249,28	6.208.249,28	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pocinhos - DATA DA EMISSÃO: 04/11/2014 - HORA DA EMISSÃO: 08:24:18

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'.