

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)	11.189.000,00	11.189.000,00	1.981.041,28	17,71	9.229.151,81	82,48	1.959.848,19
RECEITAS CORRENTES	9.847.000,00	9.847.000,00	1.925.561,83	19,55	9.140.675,13	92,83	706.324,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.500,00	106.500,00	28.361,53	26,63	100.024,59	93,92	6.475,41
Impostos	102.000,00	102.000,00	27.959,53	27,41	98.042,59	96,12	3.957,41
Taxas	4.300,00	4.300,00	402,00	9,35	1.982,00	46,09	2.318,00
Contribuição de melhoria	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	254.000,00	254.000,00	75.196,67	29,60	153.153,50	60,30	100.846,50
Contribuições sociais	254.000,00	254.000,00	75.196,67	29,60	153.153,50	60,30	100.846,50
RECEITA PATRIMONIAL	193.000,00	193.000,00	26.555,41	13,76	121.033,40	62,71	71.966,60
Receitas de valores mobiliários	189.000,00	189.000,00	26.555,41	14,05	121.033,40	64,04	67.966,60
Outras receitas patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.222.888,00	9.222.888,00	1.794.235,81	19,45	8.763.835,93	95,02	459.052,07
Transferências intergovernamentais	9.124.888,00	9.124.888,00	1.794.235,81	19,66	8.739.281,37	95,77	385.606,63
Transferências de convênios	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	24.554,56	25,06	73.445,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.612,00	58.612,00	1.212,41	2,07	2.627,71	4,48	55.984,29
Indenizações e restituições	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,44	0,00	26.999,56
Receita da dívida ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas correntes diversas	30.612,00	30.612,00	1.212,41	3,96	2.627,27	8,58	27.984,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.342.000,00	1.342.000,00	55.479,45	4,13	88.476,68	6,59	1.253.523,32
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	39.100,00	782,00	39.100,00	782,00	-34.100,00
Alienação de bens móveis	5.000,00	5.000,00	39.100,00	782,00	39.100,00	782,00	-34.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.337.000,00	1.337.000,00	16.379,45	1,23	49.376,68	3,69	1.287.623,32
Transferências de convênios	1.337.000,00	1.337.000,00	16.379,45	1,23	49.376,68	3,69	1.287.623,32
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	284.000,00	284.000,00	12.624,30	4,45	61.290,77	21,58	222.709,23
RECEITAS CORRENTES	284.000,00	284.000,00	12.624,30	4,45	61.290,77	21,58	222.709,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.473.000,00	11.473.000,00	1.993.665,58	17,38	9.290.442,58	80,98	2.182.557,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
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									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.473.000,00	11.473.000,00	1.993.665,58	17,38	9.290.442,58	80,98	2.182.557,42		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	166.397,20	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.473.000,00	11.473.000,00	1.993.665,58	17,38	9.456.839,78	-	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)									
Superávit financeiro	-	-	-	-	1.163.784,24	-	-		
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 intr										
orçamentárias) (VIII)	11.189.000,00	98.202,10	11.287.202,10	2.219.830,23	9.408.084,03	2.091.018,05	9.205.556,98	202.527,05	83,35	1.879.118,07
DESPESAS CORRENTES	8.211.000,00	1.880.717,04	10.091.717,04	1.996.061,51	8.822.515,63	1.990.015,80	8.810.534,65	11.980,98	87,42	1.269.201,41
Pessoal e encargos so	4.648.302,00	1.254.014,45	5.902.316,45	1.258.297,00	5.431.663,84	1.258.297,00	5.431.663,84	0,00	92,03	470.652,61
Outras despesas corre	3.562.698,00	626.702,59	4.189.400,59	737.764,51	3.390.851,79	731.718,80	3.378.870,81	11.980,98	80,94	798.548,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.566.000,00	-1.782.514,94	783.485,06	223.768,72	585.568,40	101.002,25	395.022,33	190.546,07	74,74	197.916,66
Investimentos	2.358.000,00	-1.675.883,37	682.116,63	203.310,36	484.199,97	80.543,89	293.653,90	190.546,07	70,98	197.916,66
Inversões financeiras	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
Amortização de dívida	198.000,00	-136.631,57	61.368,43	20.458,36	61.368,43	20.458,36	61.368,43	0,00	100,00	0,00
Reserva de contingênci	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Reserva do RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS (intra-										
orçamentárias) (IX)	284.000,00	-98.202,10	185.797,90	0,00	48.755,75	0,00	48.755,75	0,00	26,24	137.042,15
DESPESAS CORRENTES	254.000,00	-68.202,10	185.797,90	0,00	48.755,75	0,00	48.755,75	0,00	26,24	137.042,15
Pessoal e encargos so	254.000,00	-68.202,10	185.797,90	0,00	48.755,75	0,00	48.755,75	0,00	26,24	137.042,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	11.473.000,00	0,00	11.473.000,00	2.219.830,23	9.456.839,78	2.091.018,05		9.456.839,78	82,43	2.016.160,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	11.473.000,00	0,00	11.473.000,00	2.219.830,23	9.456.839,78	2.091.018,05		9.456.839,78	82,43	2.016.160,22
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-		0,00	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	11.473.000,00	0,00	11.473.000,00	2.219.830,23	9.456.839,78	2.091.018,05		9.456.839,78	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachão - DATA DA EMISSÃO: 14/10/2014 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:13

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'.