

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2014 (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)	11.716.000,00	11.716.000,00	2.146.369,12	18,32	10.634.903,61	90,77	1.081.096,39
RECEITAS CORRENTES	10.316.988,00	10.316.988,00	2.146.369,12	20,80	10.528.426,03	102,05	-211.438,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.200,00	106.200,00	31.574,25	29,73	147.305,04	138,71	-41.105,04
Impostos	102.000,00	102.000,00	31.404,25	30,79	145.205,04	142,36	-43.205,04
Taxas	4.000,00	4.000,00	170,00	4,25	2.100,00	52,50	1.900,00
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	127.809,12	50,32	194.682,66	76,65	59.317,34
Contribuições sociais	254.000,00	254.000,00	127.809,12	50,32	194.682,66	76,65	59.317,34
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	30.398,25	16,00	192.897,41	101,52	-2.897,41
Receitas de valores mobiliários	186.000,00	186.000,00	30.398,25	16,34	192.897,41	103,71	-6.897,41
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	9.696.788,00	9.696.788,00	1.955.845,50	20,17	9.986.402,51	102,99	-289.614,51
Transferências intergovernamentais	9.358.788,00	9.358.788,00	1.949.794,25	20,83	9.962.606,43	106,45	-603.818,43
Transferências de convênios	338.000,00	338.000,00	6.051,25	1,79	23.796,08	7,04	314.203,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00	58.000,00	742,00	1,28	7.138,41	12,31	50.861,59
Indenizações e restituições	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	5.517,36	20,43	21.482,64
Receita da dívida ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas correntes diversas	30.000,00	30.000,00	742,00	2,47	1.621,05	5,40	28.378,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.399.012,00	1.399.012,00	0,00	0,00	106.477,58	7,61	1.292.534,42
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de bens móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.394.012,00	1.394.012,00	0,00	0,00	106.477,58	7,64	1.287.534,42
Transferências de convênios	1.394.012,00	1.394.012,00	0,00	0,00	106.477,58	7,64	1.287.534,42
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	284.000,00	284.000,00	24.063,69	8,47	78.128,43	27,51	205.871,57
RECEITAS CORRENTES	284.000,00	284.000,00	24.063,69	8,47	78.128,43	27,51	205.871,57
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>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>2.170.432,81</b>	<b>18,09</b>	<b>10.713.032,04</b>	<b>89,28</b>	<b>1.286.967,96</b>
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 2014 (Novembro a Dezembro)

Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	2.170.432,81	18,09	10.713.032,04	89,28	1.286.967,96		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	223.992,33	-	-		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	2.170.432,81	18,09	10.937.024,37	89,28	1.286.967,96		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (utilizados para créditos adicionais)									
Superávit financeiro	-	-	-	-	997.387,04	-	-		
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)	11.716.000,00	205.363,75	11.921.363,75	2.132.398,07	10.926.538,48	2.099.041,39	10.878.525,34	48.013,14	91,66	994.825,27
DESPESAS CORRENTES	8.794.800,00	2.005.312,74	10.800.112,74	2.093.337,70	10.388.220,36	2.059.981,02	10.343.459,02	44.761,34	96,19	411.892,38
Pessoal e encargos so	4.968.662,50	1.234.626,73	6.203.289,23	1.312.356,11	6.111.723,86	1.308.860,11	6.108.227,86	3.496,00	98,52	91.565,37
Outras despesas corre	3.826.137,50	770.686,01	4.596.823,51	780.981,59	4.276.496,50	751.120,91	4.235.231,16	41.265,34	93,03	320.327,01
DESPESAS DE CAPITAL	2.362.775,00	-1.744.541,36	618.233,64	39.060,37	538.318,12	39.060,37	535.066,32	3.251,80	87,07	79.915,52
Investimentos	2.126.750,00	-1.630.950,91	495.799,09	16.992,97	415.883,57	16.992,97	412.631,77	3.251,80	83,88	79.915,52
Inversões financeiras	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	164.025,00	-41.590,45	122.434,55	22.067,40	122.434,55	22.067,40	122.434,55	0,00	100,00	0,00
Reserva de contingênci	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva do RPPS	438.425,00	-55.407,63	383.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.017,37
DESPESAS (intra-										
orçamentárias) (IX)	284.000,00	-205.363,75	78.636,25	10.485,89	10.485,89	10.485,89	10.485,89	0,00	13,33	68.150,36
DESPESAS CORRENTES	284.000,00	-205.363,75	78.636,25	10.485,89	10.485,89	10.485,89	10.485,89	0,00	13,33	68.150,36
Pessoal e encargos so	284.000,00	-205.363,75	78.636,25	10.485,89	10.485,89	10.485,89	10.485,89	0,00	13,33	68.150,36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.142.883,96	10.937.024,37	2.109.527,28		10.937.024,37	91,14		1.062.975,63
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)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.142.883,96	10.937.024,37	2.109.527,28		10.937.024,37	91,14		1.062.975,63
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-		0,00	-	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.142.883,96	10.937.024,37	2.109.527,28		10.937.024,37	-		-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachão - DATA DA EMISSÃO: 09/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:19

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'.