

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)	21.000.000,00	21.000.000,00	4.018.779,46	83,71	21.240.808,14	1.702,24	-240.808,14
RECEITAS CORRENTES	20.124.608,00	20.124.608,00	4.049.915,08	97,68	20.378.149,24	1.339,14	-253.541,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	351.900,00	351.900,00	106.792,35	46,14	508.277,65	368,25	-156.377,65
Impostos	348.900,00	348.900,00	106.322,35	30,47	501.542,65	143,75	-152.642,65
Taxas	3.000,00	3.000,00	470,00	15,67	6.735,00	224,50	-3.735,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	136.290,26	0,00	136.290,26	0,00	-136.290,26
Contribuições de iluminação pública	0,00	0,00	136.290,26	0,00	136.290,26	0,00	-136.290,26
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	38.472,48	45,26	223.634,90	263,10	-138.634,90
Receitas de valores mobiliários	85.000,00	85.000,00	38.472,48	45,26	223.634,90	263,10	-138.634,90
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	400,00	40,00	3.000,00	300,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.376.708,00	19.376.708,00	3.767.117,27	-42,15	19.459.960,83	150,56	-83.252,83
Transferências intergovernamentais	19.326.708,00	19.326.708,00	3.798.017,27	19,65	19.434.960,83	100,56	-108.252,83
Transferências de convênios	50.000,00	50.000,00	-30.900,00	-61,80	25.000,00	50,00	25.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	842,72	8,43	46.985,60	257,23	263.014,40
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	842,72	8,43	24.989,72	249,90	-14.989,72
Receitas correntes diversas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	21.995,88	7,33	278.004,12
RECEITAS DE CAPITAL	875.392,00	875.392,00	-31.135,62	-13,97	862.658,90	363,10	12.733,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	875.392,00	875.392,00	-31.135,62	-13,97	862.658,90	363,10	12.733,10
Transferências intergovernamentais	222.892,00	222.892,00	-31.135,62	-13,97	781.655,04	350,69	-558.763,04
Transferências de convênios	652.500,00	652.500,00	0,00	0,00	81.003,86	12,41	571.496,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	4.018.779,46	83,71	21.240.808,14	1.702,24	-240.808,14
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.000.000,00	21.000.000,00	4.018.779,46	83,71	21.240.808,14	1.702,24	-240.808,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.000.000,00	21.000.000,00	4.018.779,46	83,71	21.240.808,14	1.702,24	-240.808,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	391.705,11	-	-

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

Reabertura de créditos adicionais | - | - | - | - | - | - | -

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (g)			
DESPESAS (exceto intr	21.000.000,00	234.392,70	21.234.392,70	4.463.533,98	21.215.555,57	4.536.331,22	21.189.262,81	26.292,76	399,75	18.837,13
DESPESAS CORRENTES	14.743.300,00	4.915.936,79	19.659.236,79	4.189.051,89	19.640.399,66	4.162.849,13	19.614.106,90	26.292,76	199,75	18.837,13
Pessoal e encargos	9.153.200,00	4.024.993,73	13.178.193,73	3.006.359,65	13.173.436,99	3.006.359,65	13.173.436,99	0,00	99,96	4.756,74
Juros e encargos da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas cor	5.590.100,00	890.943,06	6.481.043,06	1.182.692,24	6.466.962,67	1.156.489,48	6.440.669,91	26.292,76	99,78	14.080,39
DESPESAS DE CAPITAL	6.046.700,00	-4.471.544,09	1.575.155,91	274.482,09	1.575.155,91	373.482,09	1.575.155,91	0,00	200,00	0,00
Investimentos	5.746.700,00	-4.741.440,92	1.005.259,08	176.744,22	1.005.259,08	275.744,22	1.005.259,08	0,00	100,00	0,00
Inversões financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divi	300.000,00	269.896,83	569.896,83	97.737,87	569.896,83	97.737,87	569.896,83	0,00	100,00	0,00
Outras despesas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingên	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.000.000,00	234.392,70	21.234.392,70	4.463.533,98	21.215.555,57	4.536.331,22	21.189.262,81	26.292,76	399,75	18.837,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCI	21.000.000,00	234.392,70	21.234.392,70	4.463.533,98	21.215.555,57	4.536.331,22	21.189.262,81	26.292,76	399,75	18.837,13
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	25.252,57	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	21.000.000,00	234.392,70	21.234.392,70	4.463.533,98	21.240.808,14	4.536.331,22	21.189.262,81	26.292,76	399,75	18.837,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix - DATA DA EMISSÃO: 23/03/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:24

Notas: (*) - No modelo da STN inexistiu 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'.
