

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)	93.709.300,00	93.709.300,00	10.228.150,33	10,91	67.258.428,05	71,77	26.450.871,95
RECEITAS CORRENTES	73.721.189,00	73.721.189,00	10.228.150,33	13,87	63.992.308,55	86,80	9.728.880,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.272.173,00	4.272.173,00	547.047,88	12,80	3.448.770,16	80,73	823.402,84
Impostos	3.901.971,00	3.901.971,00	524.228,53	13,43	3.310.439,05	84,84	591.531,95
Taxas	370.202,00	370.202,00	22.819,35	6,16	138.331,11	37,37	231.870,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	858.407,00	858.407,00	12.749,54	1,49	248.222,13	28,92	610.184,87
Contribuições de iluminação pública	858.407,00	858.407,00	12.749,54	1,49	248.222,13	28,92	610.184,87
RECEITA PATRIMONIAL	389.145,00	389.145,00	107.450,42	27,61	726.727,29	186,75	-337.582,29
Receitas imobiliárias	40.877,00	40.877,00	1.681,80	4,11	13.504,38	33,04	27.372,62
Receitas de valores mobiliários	348.268,00	348.268,00	105.768,62	30,37	713.222,91	204,79	-364.954,91
RECEITA DE SERVIÇOS	68.128,00	68.128,00	8.045,00	11,81	17.490,80	25,67	50.637,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.069.296,00	68.069.296,00	9.552.857,49	14,03	59.521.750,99	87,44	8.547.545,01
Transferências intergovernamentais	66.270.730,00	66.270.730,00	9.502.519,64	14,34	57.146.318,07	86,23	9.124.411,93
Transferências de convênios	1.798.566,00	1.798.566,00	50.337,85	2,80	2.375.432,92	132,07	-576.866,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.040,00	64.040,00	0,00	0,00	29.347,18	45,83	34.692,82
Multa e juros de mora	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	5.499,98	17,74	25.500,02
Indenizações e restituições	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Receita da dívida ativa	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00
Receitas correntes diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	23.847,20	1.192,36	-21.847,20
RECEITAS DE CAPITAL	19.988.111,00	19.988.111,00	0,00	0,00	3.266.119,50	16,34	16.721.991,50
ALIENAÇÃO DE BENS	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
Alienação de bens móveis	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.960.811,00	19.960.811,00	0,00	0,00	3.266.119,50	16,36	16.694.691,50
Transferências intergovernamentais	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	645.230,00	143,38	-195.230,00
Transferências de convênios	19.510.811,00	19.510.811,00	0,00	0,00	2.620.889,50	13,43	16.889.921,50
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)	93.709.300,00	93.709.300,00	10.228.150,33	10,91	67.258.428,05	71,77	26.450.871,95
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

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

Para refinanciamento da dívida mobiliária								
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)	93.709.300,00	93.709.300,00	10.228.150,33	10,91	67.258.428,05	71,77	26.450.871,95	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.756.157,38	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	93.709.300,00	93.709.300,00	10.228.150,33	10,91	69.014.585,43	71,77	24.694.714,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	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)	93.709.300,00	0,00	93.709.300,00	-15.017.176,32	69.014.585,43	17.039.698,77	69.014.585,43	73,65	24.694.714,57
DESPESAS CORRENTES	58.557.000,00	12.384.628,59	70.941.628,59	-3.627.481,51	57.879.532,80	14.180.137,03	57.879.532,80	81,59	13.062.095,79
Pessoal e encargos sociais	31.443.150,00	5.028.263,14	36.471.413,14	9.511.966,15	35.052.001,80	9.553.840,85	35.052.001,80	96,11	1.419.411,34
Outras despesas correntes	27.113.850,00	7.356.365,45	34.470.215,45	-13.139.447,66	22.827.531,00	4.626.296,18	22.827.531,00	66,22	11.642.684,45
DESPESAS DE CAPITAL	34.402.300,00	-12.384.628,59	22.017.671,41	-11.389.694,81	11.135.052,63	2.859.561,74	11.135.052,63	50,57	10.882.618,78
Investimentos	33.902.300,00	-12.187.520,73	21.714.779,27	-11.273.815,06	10.848.040,24	2.824.391,47	10.848.040,24	49,96	10.866.739,03
Amortização de dívida	500.000,00	-197.107,86	302.892,14	-115.879,75	287.012,39	35.170,27	287.012,39	94,76	15.879,75
Reserva de contingência	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
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)	93.709.300,00	0,00	93.709.300,00	-15.017.176,32	69.014.585,43	17.039.698,77	69.014.585,43	73,65	24.694.714,57

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (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)	93.709.300,00	0,00	93.709.300,00	-15.017.176,32	69.014.585,43	17.039.698,77	69.014.585,43	73,65	24.694.714,57	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	93.709.300,00	0,00	93.709.300,00	-15.017.176,32	69.014.585,43	17.039.698,77	69.014.585,43	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:48

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'.

(**) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

NEUSA DE JESUS PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR CRC-7025

ELIDA DE SOUZA XAVIER
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO