

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2014	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	16.117.097,67	16.117.097,67	2.987.916,05	18,54	13.214.042,00	81,99	2.903.055,67
RECEITAS CORRENTES	14.981.045,17	14.981.045,17	2.886.011,66	19,26	13.112.137,61	87,52	1.868.907,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.120.743,96	1.120.743,96	327.538,47	29,23	1.162.478,71	103,72	-41.734,75
Impostos	1.075.000,00	1.075.000,00	323.141,91	30,06	1.115.862,74	103,80	-40.862,74
Taxas	31.153,96	31.153,96	4.396,56	14,11	46.615,97	149,63	-15.462,01
Contribuicao de Melhoria	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	359.066,84	359.066,84	6.776,23	1,89	26.439,79	7,36	332.627,05
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	359.066,84	359.066,84	6.776,23	1,89	26.439,79	7,36	332.627,05
RECEITA PATRIMONIAL	100.401,60	100.401,60	14.391,88	14,33	70.977,42	70,69	29.424,18
Receitas Imobiliárias	4.556,90	4.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,90
Receitas de Valores Mobiliários	95.844,70	95.844,70	14.391,88	15,02	70.977,42	74,05	24.867,28
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.791,50	26.791,50	8.156,66	30,44	16.377,37	61,13	10.414,13
Receita de Serviços	26.791,50	26.791,50	8.156,66	30,44	16.377,37	61,13	10.414,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.295.211,27	13.295.211,27	2.489.192,41	18,72	11.733.399,36	88,25	1.561.811,91
Transferências Intergovernamentais	12.986.781,27	12.986.781,27	2.489.192,41	19,17	11.733.399,36	90,35	1.253.381,91
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	308.430,00	308.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.430,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.830,00	78.830,00	39.956,01	50,69	102.464,96	129,98	-23.634,96
Multas e Juros de Mora	24.200,00	24.200,00	6.616,15	27,34	15.436,37	63,79	8.763,63
Indenizações e Restituições	9.430,00	9.430,00	135,30	1,43	4.822,94	51,14	4.607,06
Receita da Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	5.839,36	16,68	20.689,18	59,11	14.310,82
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.200,00	10.200,00	27.365,20	268,29	61.516,47	603,10	-51.316,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.136.052,50	1.136.052,50	101.904,39	8,97	101.904,39	8,97	1.034.148,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	166.061,00	166.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.061,00
Alienação de Bens Móveis	77.770,00	77.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.770,00
Alienação de Bens Imóveis	88.291,00	88.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.291,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	944.311,50	944.311,50	101.904,39	10,79	101.904,39	10,79	842.407,11
Transferências Intergovernamentais	173.411,50	173.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	173.411,50
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	770.900,00	770.900,00	101.904,39	13,22	101.904,39	13,22	668.995,61
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.680,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	25.680,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	670.100,00	670.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.100,00
Receita de Contribuições	670.100,00	670.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.100,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.787.197,67	16.787.197,67	2.987.916,05	17,80	13.214.042,00	78,71	3.573.155,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2014	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	16.787.197,67	16.787.197,67	2.987.916,05	17,80	13.214.042,00	78,71	3.573.155,67
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.787.197,67	16.787.197,67	2.987.916,05	17,80	13.214.042,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%(g/f)	
				BIMESTRE	JAN A OUT 2014	BIMESTRE	JAN A OUT 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	15.837.097,66	270.900,00	16.107.997,66	2.877.471,08	12.705.884,62	2.525.885,59	11.288.436,23	0,00	70,08	4.819.561,43
DESPESAS CORRENTES	10.766.573,13	2.605.057,93	13.371.631,06	2.002.777,87	11.023.758,45	2.117.794,52	10.375.013,44	0,00	77,59	2.996.617,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.215.905,00	232.317,93	7.448.222,93	1.277.719,90	6.060.434,54	1.277.728,90	6.060.088,42	0,00	81,36	1.388.134,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	32.500,00	42.500,00	4.890,08	39.212,43	7.677,83	32.943,62	0,00	77,51	9.556,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540.668,13	2.340.240,00	5.880.908,13	720.167,89	4.924.111,48	832.387,79	4.281.981,40	0,00	72,81	1.598.926,73
DESPESAS DE CAPITAL	4.813.952,56	-2.334.157,93	2.479.794,63	874.693,21	1.682.126,17	408.091,07	913.422,79	0,00	36,83	1.566.371,84
INVESTIMENTOS	4.493.952,56	-2.242.457,93	2.251.494,63	874.693,21	1.454.088,49	366.769,21	720.075,81	0,00	31,98	1.531.418,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	-91.700,00	228.300,00	0,00	228.037,68	41.321,86	193.346,98	0,00	84,69	34.953,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.871,97	0,00	167.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.871,97
RESERVA DO RPPS	88.700,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	950.100,00	-270.900,00	679.200,00	102.309,43	510.878,79	102.310,43	510.878,79	0,00	75,22	168.321,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	16.787.197,66	0,00	16.787.197,66	2.979.780,51	13.216.763,41	2.628.196,02	11.799.315,02	0,00	70,29	4.987.882,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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 Dívida Externa	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 REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	16.787.197,66	0,00	16.787.197,66	2.979.780,51	13.216.763,41	2.628.196,02	11.799.315,02	0,00	70,29	4.987.882,64
SUPERÁVIT (XIII)							1.414.726,98			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	16.787.197,66	0,00	16.787.197,66	2.979.780,51	13.216.763,41	2.628.196,02	13.214.042,00	0,00		