



Pref Munic Sto Antonio do Planalto  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo I (LRF Art. 52. inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	14.907.601,06	14.907.601,06	2.346.308,28	15,74	7.192.998,62	48,25	7.714.602,44
RECEITA TRIBUTARIA	978.768,76	978.768,76	98.742,29	10,09	202.550,99	20,69	776.217,77
TAXAS	86.893,45	86.893,45	4.116,04	4,74	8.496,94	9,78	78.396,51
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.263,46	7.263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,46
CONTRIBUICOES SOCIAIS	459.619,51	459.619,51	58.948,30	12,83	197.903,35	43,06	261.716,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.061.581,43	1.061.581,43	339.729,92	32,00	896.905,20	84,49	164.676,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.055.766,70	1.055.766,70	339.255,07	32,13	895.879,77	84,86	159.886,93
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	4.514,73	4.514,73	474,85	10,52	1.025,43	22,71	3.489,30
Outras receitas patrimoniais	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
RECEITA AGROPECUARIA	5.547,09	5.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,09
Receita da producao vegetal	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Outras receitas agropecuarias	4.247,09	4.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,09
RECEITA DE SERVICOS	121.630,11	121.630,11	1.500,95	1,23	5.500,63	4,52	116.129,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.042.421,14	12.042.421,14	1.797.816,60	14,93	5.726.784,03	47,56	6.315.637,11
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.940.835,68	11.940.835,68	1.765.727,00	14,79	5.671.716,22	47,50	6.269.119,46
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	101.585,46	101.585,46	32.089,60	31,59	55.067,81	54,21	46.517,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.240,17	162.240,17	36.757,49	22,66	125.231,23	77,19	37.008,94
MULTAS E JUROS DE MORA	76.596,43	76.596,43	4.663,94	6,09	82.602,18	107,84	-6.005,75
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.176,66	5.176,66	0,00	0,00	163,20	3,15	5.013,46
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	77.989,02	77.989,02	32.093,55	41,15	42.239,25	54,16	35.749,77
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.478,06	2.478,06	0,00	0,00	226,60	9,14	2.251,46
RECEITAS DE CAPITAL	13.577,45	13.577,45	649,14	4,78	134.256,22	988,82	-120.678,77
ALIENACAO DE BENS	8.219,25	8.219,25	202,03	2,46	565,42	6,88	7.653,83
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.719,25	1.719,25	202,03	11,75	565,42	32,89	1.153,83
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.358,20	5.358,20	428,15	7,99	1.907,91	35,61	3.450,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18,96	7,99	131.782,89	35,61	-131.782,89
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7,99	100.000,00	35,61	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	18,96	7,99	31.782,89	35,61	-31.782,89
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.116.728,85	1.116.728,85	158.521,43	14,20	522.347,24	46,77	594.381,61
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.116.728,85	1.116.728,85	158.521,43	14,20	522.347,24	46,77	594.381,61
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.750.416,70	-1.750.416,70	-312.892,98	17,88	-1.038.356,99	59,32	-712.059,71
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)</b>	<b>14.287.490,66</b>	<b>14.287.490,66</b>	<b>2.192.585,87</b>		<b>6.811.245,09</b>		<b>7.476.245,57</b>
<b>OPERAÇÕES CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V = III + IV)</b>	<b>14.287.490,66</b>	<b>14.287.490,66</b>	<b>2.192.585,87</b>		<b>6.811.245,09</b>		<b>7.476.245,57</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII = V + VI)</b>	<b>14.287.490,66</b>	<b>14.287.490,66</b>	<b>2.192.585,87</b>		<b>6.811.245,09</b>		<b>7.476.245,57</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	9.500,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre		
DESPESAS CORRENTES	11.314.581,53	499.549,47	11.814.131,00	1.977.189,00	5.670.417,58	1.879.336,98	5.034.173,47	<b>42,61</b>	6.779.957,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.590.660,12	229.500,00	6.820.160,12	1.104.004,98	3.245.419,06	1.087.602,79	3.227.439,81	47,32	3.592.720,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00	0,00	45.000,00	3.268,46	11.296,38	3.268,46	11.296,38	25,10	33.703,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.678.921,41	270.049,47	4.948.970,88	869.915,56	2.413.702,14	788.465,73	1.795.437,28	36,28	3.153.533,60
DESPESAS DE CAPITAL	2.676.518,01	890.225,56	3.566.743,57	1.167.990,97	1.598.216,50	234.278,36	458.334,43	<b>12,85</b>	3.108.409,14
INVESTIMENTOS	2.327.643,01	852.225,56	3.179.868,57	1.132.988,14	1.368.858,23	74.275,53	228.976,16	7,20	2.950.892,41
INVERSOES FINANCEIRAS	7.875,00	-2.000,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	341.000,00	40.000,00	381.000,00	35.002,83	229.358,27	160.002,83	229.358,27	60,20	151.641,73
RESERVA DE CONTINGENCIA E RES	314.375,00	0,00	314.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	314.375,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RI	314.375,00	0,00	314.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.375,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = III + IV + V)</b>	<b>14.305.474,54</b>	<b>1.389.775,03</b>	<b>15.695.249,57</b>	<b>3.145.179,97</b>	<b>7.268.634,08</b>	<b>2.113.615,34</b>	<b>5.492.507,90</b>	<b>34,99</b>	<b>10.202.741,67</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DÍV./REFINANCIAMENTO(VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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



Pref Munic Sto Antonio do Planalto  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(X)</b>	<b>14.305.474,54</b>	<b>1.389.775,03</b>	<b>15.695.249,57</b>	<b>3.145.179,97</b>	<b>7.268.634,08</b>	<b>2.113.615,34</b>	<b>5.492.507,90</b>		<b>10.202.741,67</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	1.318.737,19	-	-
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>14.305.474,54</b>	<b>1.389.775,03</b>	<b>15.695.249,57</b>	<b>3.145.179,97</b>	<b>7.268.634,08</b>	<b>2.113.615,34</b>	<b>6.811.245,09</b>		<b>8.884.004,48</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Prefeitura Municipal, 30/jun/2014 15h e 54m