

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Julho a Agosto / 2013

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso I, Alinea 'A' e 'B' do Inciso II e Parágrafo 1º - Anexo I

CONSOLIDADO

Receita	Previsão		Receita Realizada				
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas Correntes	9.775.000,00	9.775.000,00	1.194.613,21	12,221 %	5.296.201,24	54,181 %	4.478.798,76
Receita Tributaria	530.220,00	530.220,00	84.588,72	15,954 %	448.285,96	84,547 %	81.934,04
Impostos	239.920,00	239.920,00	35.360,86	14,739 %	252.500,99	105,244 %	(12.580,99)
Taxas	288.300,00	288.300,00	49.227,86	17,075 %	195.492,23	67,809 %	92.807,77
Contribuicao De Melhoria	2.000,00	2.000,00	-	0,000 %	292,74	14,637 %	1.707,26
Receita De Contribuicoes	30.000,00	30.000,00	3.839,25	12,798 %	16.881,80	56,273 %	13.118,20
Contribuicao Para O Custeio Do Servico	30.000,00	30.000,00	3.839,25	12,798 %	16.881,80	56,273 %	13.118,20
Receita Patrimonial	165.200,00	165.200,00	22.328,50	13,516 %	78.379,46	47,445 %	86.820,54
Receitas Imobiliarias	2.000,00	2.000,00	133,36	6,668 %	509,06	25,453 %	1.490,94
Receitas De Valores Mobiliarios	163.200,00	163.200,00	22.195,14	13,600 %	77.870,40	47,715 %	85.329,60
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00	1.570,42	15,704 %	7.267,22	72,672 %	2.732,78
Receitas Da Industria De Transformacao	10.000,00	10.000,00	1.570,42	15,704 %	7.267,22	72,672 %	2.732,78
Receita De Servicos	72.570,30	72.570,30	7.286,69	10,041 %	29.290,88	40,362 %	43.279,42
Receita De Servicos	72.570,30	72.570,30	7.286,69	10,041 %	29.290,88	40,362 %	43.279,42
Transferencias Correntes	8.803.580,00	8.803.580,00	1.059.363,74	12,033 %	4.655.567,50	52,883 %	4.148.012,50
Transferencias Intergovernamentais	8.742.580,00	8.742.580,00	1.048.148,94	11,989 %	4.622.112,30	52,869 %	4.120.467,70
Transferencias De Instituicoes Privadas	1.000,00	1.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	1.000,00
Transferencias De Convenios	60.000,00	60.000,00	11.214,80	18,691 %	33.455,20	55,759 %	26.544,80
Outras Receitas Correntes	163.429,70	163.429,70	15.635,89	9,567 %	60.528,42	37,036 %	102.901,28
Multas E Juros De Mora Dos Tributos	12.500,00	12.500,00	976,45	7,812 %	2.838,40	22,707 %	9.661,60
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa	18.000,00	18.000,00	1.293,24	7,185 %	4.561,72	25,343 %	13.438,28
Restituicoes	42.929,70	42.929,70	7.797,57	18,164 %	26.077,69	60,745 %	16.852,01
Receita Da Divida Ativa Tributaria	15.000,00	15.000,00	2.467,26	16,448 %	6.299,09	41,994 %	8.700,91
Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	58.000,00	58.000,00	2.880,86	4,967 %	11.433,70	19,713 %	46.566,30
Receitas Correntes Diversas	17.000,00	17.000,00	220,51	1,297 %	9.317,82	54,811 %	7.682,18
Receitas De Capital	85.000,00	85.000,00	4.589,94	5,400 %	16.045,41	18,877 %	68.954,59
Alienacao De Bens	50.000,00	50.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	50.000,00
Alienacao De Bens Moveis Adquiridos Com	50.000,00	50.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	50.000,00
Amortizacao De Empréstimos	30.000,00	30.000,00	4.589,94	15,300 %	16.045,41	53,485 %	13.954,59
Amortizacao De Empréstimos	30.000,00	30.000,00	4.589,94	15,300 %	16.045,41	53,485 %	13.954,59
Outras Receitas De Capital	5.000,00	5.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	5.000,00
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	5.000,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso I, Alinea 'A' e 'B' do Inciso II e Parágrafo 1º - Anexo I

CONSOLIDADO

Receita	Previsão		Receita Realizada				Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		
Subtotal das Receitas: (I)	9.860.000,00	9.860.000,00	1.199.203,15	12,162 %	5.312.246,65	53,877 %	
Oper. de Crédito-Refinanciamento (II)	-	-	-	0,00 %	-	0,000 %	-
Refinanciamento da Dívida Imobiliária	-	-	-	0,00 %	-	0,000 %	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	0,00 %	-	0,000 %	-
SubTotal Refinanciamento (III=I+II):	9.860.000,00	9.860.000,00	1.199.203,15	4,05 %	5.312.246,65	17,959 %	4.547.753,35
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	9.860.000,00	9.860.000,00	1.199.203,15	4,05 %	5.312.246,65	17,959 %	4.547.753,35
Saldos de Exercícios Anteriores:							

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Julho a Agosto / 2013

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso I, Alinea 'A' e 'B' do Inciso II e Parágrafo 1º - Anexo I

CONSOLIDADO

Despesa	Dotação	Créditos	Dotação	Despesa		Despesas Executadas					Saldo
	Inicial	Adicionais	Atualizada	Empenhada		Liquidadas		%	Inscrição em restos a pagar não processados (h)	%(g+h) / f	a Liquidar
	(d)	(e)	(f)=d+e	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)				
Despesas Correntes	8.199.065,90	374.474,52	8.573.540,42	1.137.925,09	5.690.863,04	1.246.320,78	4.510.653,87	52,611	-	0,000	4.062.886,55
Pessoal E Encargos Sociais	3.213.450,00	154.064,53	3.367.514,53	470.556,30	1.914.017,29	467.703,30	1.911.164,29	56,753	-	0,000	1.456.350,24
Transferencias A Consorcios Publi	-	3.566,25	3.566,25	3.566,25	3.566,25	713,25	713,25	20,000	-	0,000	2.853,00
Aplicacoes Diretas	3.213.450,00	150.498,28	3.363.948,28	466.990,05	1.910.451,04	466.990,05	1.910.451,04	56,792	-	0,000	1.453.497,24
Juros E Encargos Da Divida	1.300,00	-	1.300,00	0,00	201,60	0,00	201,60	15,508	-	0,000	1.098,40
Aplicacoes Diretas	1.300,00	-	1.300,00	0,00	201,60	0,00	201,60	15,508	-	0,000	1.098,40
Outras Despesas Correntes	4.984.315,90	220.409,99	5.204.725,89	667.368,79	3.776.644,15	778.617,48	2.599.287,98	49,941	-	0,000	2.605.437,91
Transferencias A Instituicoes Pr	105.000,00	2.000,00	107.000,00	-5.757,45	62.953,33	6.946,70	48.670,18	45,486	-	0,000	58.329,82
Transferencias A Instituicoes Pri	7.000,00	14.400,00	21.400,00	4.500,00	18.900,00	7.700,00	12.180,00	56,916	-	0,000	9.220,00
Transferencias A Consorcios Publi	1.000,00	(141,75)	858,25	858,25	858,25	171,65	171,65	20,000	-	0,000	686,60
Aplicacoes Diretas	4.871.315,90	204.151,74	5.075.467,64	667.767,99	3.693.932,57	763.799,13	2.538.266,15	50,010	-	0,000	2.537.201,49
Despesas De Capital	1.660.934,10	687.250,20	2.348.184,30	33.188,65	891.045,81	127.650,45	290.065,03	12,353	-	0,000	2.058.119,27
Investimentos	1.630.934,10	687.250,20	2.318.184,30	33.188,65	881.218,83	127.650,45	280.238,05	12,089	-	0,000	2.037.946,25
Transferencias A Consorcios Public	-	260,25	260,25	260,25	260,25	52,05	52,05	20,000	-	0,000	208,20
Aplicacoes Diretas	1.630.934,10	686.989,95	2.317.924,05	32.928,40	880.958,58	127.598,40	280.186,00	12,088	-	0,000	2.037.738,05
Amortizacao Da Divida	30.000,00	-	30.000,00	0,00	9.826,98	0,00	9.826,98	32,757	-	0,000	20.173,02
Aplicacoes Diretas	30.000,00	-	30.000,00	0,00	9.826,98	0,00	9.826,98	32,757	-	0,000	20.173,02
Subtotal das Despesas: (VIII)	9.860.000,00	1.061.724,72	10.921.724,72	1.171.113,74	6.581.908,85	1.373.971,23	4.800.718,90	43,956	-	0,000	6.121.005,82
Amortização Divida-Refinanciamento (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Refinanciamento da Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Refinanciamento de Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SubTotal Refinanciamento (X=VIII+IX):	9.860.000,00	1.061.724,72	10.921.724,72	1.171.113,74	6.581.908,85	1.373.971,23	4.800.718,90	131,867			6.121.005,82
Superavit (XI):							511.527,75				
Total (XII=X+IX):	9.860.000,00	1.061.724,72	10.921.724,72	1.171.113,74	6.581.908,85	1.373.971,23	5.312.246,65	43,956			6.121.005,82

Darci de Giacometti
Contador
RS-059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
Secretário Fazenda
821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
821.601.980-72