

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Março a Abril / 2014

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	9.345.000,00	9.345.000,00	1.589.261,04	17,007 %	3.205.595,28	34,303 %	6.139.404,72
Receita Tributaria	725.409,30	725.409,30	169.898,41	23,421 %	245.885,52	33,896 %	479.523,78
Impostos	278.270,00	278.270,00	81.084,08	29,139 %	113.669,76	40,849 %	164.600,24
Taxas	445.139,30	445.139,30	88.777,05	19,944 %	132.178,48	29,694 %	312.960,82
Contribuicao De Melhoria	2.000,00	2.000,00	37,28	1,864 %	37,28	1,864 %	1.962,72
Receita De Contribuicoes	30.000,00	30.000,00	3.848,14	12,827 %	7.225,54	24,085 %	22.774,46
Contribuicao Para O Custeio Do Servico	30.000,00	30.000,00	3.848,14	12,827 %	7.225,54	24,085 %	22.774,46
Receita Patrimonial	150.200,00	150.200,00	36.089,31	24,028 %	71.786,48	47,794 %	78.413,52
Receitas Imobiliarias	2.000,00	2.000,00	-	0,000 %	66,68	3,334 %	1.933,32
Receitas De Valores Mobiliarios	148.200,00	148.200,00	36.089,31	24,352 %	71.719,80	48,394 %	76.480,20
Receita Industrial	15.000,00	15.000,00	666,72	4,445 %	1.185,12	7,901 %	13.814,88
Receitas Da Industria De Transformacao	15.000,00	15.000,00	666,72	4,445 %	1.185,12	7,901 %	13.814,88
Receita De Servicos	93.484,11	93.484,11	6.703,27	7,170 %	12.373,29	13,236 %	81.110,82
Receita De Servicos	93.484,11	93.484,11	6.703,27	7,170 %	12.373,29	13,236 %	81.110,82
Transferencias Correntes	8.151.206,59	8.151.206,59	1.349.448,54	16,555 %	2.830.936,62	34,730 %	5.320.269,97
Transferencias Intergovernamentais	8.085.206,59	8.085.206,59	1.337.721,75	16,545 %	2.819.209,83	34,869 %	5.265.996,76
Transferencias De Instituicoes Privadas	1.000,00	1.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	1.000,00
Transferencias De Convenios	65.000,00	65.000,00	11.726,79	18,041 %	11.726,79	18,041 %	53.273,21
Outras Receitas Correntes	179.700,00	179.700,00	22.606,65	12,580 %	36.202,71	20,146 %	143.497,29
Multas E Juros De Mora Dos Tributos	12.500,00	12.500,00	764,94	6,120 %	1.053,49	8,428 %	11.446,51
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa	21.000,00	21.000,00	571,26	2,720 %	1.859,14	8,853 %	19.140,86
Restituicoes	57.200,00	57.200,00	6.150,59	10,753 %	9.267,83	16,203 %	47.932,17
Receita Da Divida Ativa Tributaria	15.000,00	15.000,00	1.774,25	11,828 %	3.126,57	20,844 %	11.873,43
Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	57.000,00	57.000,00	3.825,61	6,712 %	11.375,68	19,957 %	45.624,32
Receitas Correntes Diversas	17.000,00	17.000,00	9.520,00	56,000 %	9.520,00	56,000 %	7.480,00
Receitas De Capital	75.000,00	75.000,00	30.476,28	40,635 %	131.757,94	175,677 %	(56.757,94)
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	20.000,00	20.000,00	476,28	2,381 %	657,94	3,290 %	19.342,06
Amortizacao De Empréstimos	20.000,00	20.000,00	476,28	2,381 %	657,94	3,290 %	19.342,06
Transferencias De Capital	-	-	30.000,00	0,000 %	130.000,00	0,000 %	(130.000,00)
Transferencias Dos Estados	-	-	30.000,00	0,000 %	130.000,00	0,000 %	(130.000,00)
Outras Receitas De Capital	5.000,00	5.000,00	-	0,000 %	1.100,00	22,000 %	3.900,00
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	-	0,000 %	1.100,00	22,000 %	3.900,00

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)	9.420.000,00	9.420.000,00	1.619.737,32	17,195 %	3.337.353,22	35,428 %	
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):	9.420.000,00	9.420.000,00	1.619.737,32	5,73 %	3.337.353,22	11,809 %	6.082.646,78
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	9.420.000,00	9.420.000,00	1.619.737,32	5,73 %	3.337.353,22	11,809 %	6.082.646,78
Saldos de Exercícios Anteriores:							

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Março a Abril / 2014

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	8.591.767,05	315.592,74	8.907.359,79	1.598.973,93	4.189.445,05	1.398.682,67	2.472.731,00	27,761	-	0,000	6.434.628,79
Pessoal E Encargos Sociais	3.679.209,00	7.596,22	3.686.805,22	507.055,62	1.082.278,98	508.359,20	1.077.174,65	29,217	-	0,000	2.609.630,57
Transferencias A Consorcios Publi	8.559,00	-	8.559,00	0,00	7.716,38	1.303,58	2.612,05	30,518	-	0,000	5.946,95
Aplicacoes Diretas	3.670.650,00	7.596,22	3.678.246,22	507.055,62	1.074.562,60	507.055,62	1.074.562,60	29,214	-	0,000	2.603.683,62
Juros E Encargos Da Divida	500,00	-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	500,00
Aplicacoes Diretas	500,00	-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	500,00
Outras Despesas Correntes	4.912.058,05	307.996,52	5.220.054,57	1.091.918,31	3.107.166,07	890.323,47	1.395.556,35	26,735	-	0,000	3.824.498,22
Transferencias A Instituicoes Pr	85.000,00	-	85.000,00	30.500,00	49.656,41	15.983,26	17.519,89	20,612	-	0,000	67.480,11
Transferencias A Instituicoes Pri	30.000,00	-	30.000,00	16.000,00	19.520,04	4.800,00	6.400,00	21,333	-	0,000	23.600,00
Transferencias A Consorcios Publi	2.459,80	1.700,00	4.159,80	570,32	1.135,75	570,32	1.135,75	27,303	-	0,000	3.024,05
Aplicacoes Diretas	4.794.598,25	306.296,52	5.100.894,77	1.044.847,99	3.036.853,87	868.969,89	1.370.500,71	26,868	-	0,000	3.730.394,06
Despesas De Capital	828.232,95	339.305,98	1.167.538,93	255.012,60	326.432,22	237.747,42	267.432,22	22,906	-	0,000	900.106,71
Investimentos	828.032,95	317.342,98	1.145.375,93	255.012,60	325.496,22	237.747,42	266.496,22	23,267	-	0,000	878.879,71
Transferencias A Consorcios Public	624,60	-	624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	624,60
Aplicacoes Diretas	827.408,35	317.342,98	1.144.751,33	255.012,60	325.496,22	237.747,42	266.496,22	23,280	-	0,000	878.255,11
Inversoes Financeiras	-	21.963,00	21.963,00	0,00	936,00	0,00	936,00	4,262	-	0,000	21.027,00
Transferencias A Estados E Ao Dis	-	963,00	963,00	0,00	936,00	0,00	936,00	97,196	-	0,000	27,00
Aplicacoes Diretas	-	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	21.000,00
Amortizacao Da Divida	200,00	-	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	200,00
Aplicacoes Diretas	200,00	-	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	200,00
Subtotal das Despesas: (VIII)	9.420.000,00	654.898,72	10.074.898,72	1.853.986,53	4.515.877,27	1.636.430,09	2.740.163,22	27,198	-	0,000	7.334.735,50
Amortização Dívida-Refinanciamento (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SubTotal Refinanciamento (X=VIII+IX):	9.420.000,00	654.898,72	10.074.898,72	1.853.986,53	4.515.877,27	1.636.430,09	2.740.163,22	81,594			7.334.735,50
Superavit (XI):							597.190,00				
Total (XII=X+IX):	9.420.000,00	654.898,72	10.074.898,72	1.853.986,53	4.515.877,27	1.636.430,09	3.337.353,22	27,198			7.334.735,50

Darci de Giacometti
Contador
RS-059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
Secretaria da Fazenda
821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
821.601.980-72