

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Maio a Junho / 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 | 1.429.837,34      | 15,301 % | 4.635.432,62   | 49,603 %  | 4.709.567,38     |
| Receita Tributaria                      | 725.409,30   | 725.409,30   | 113.033,17        | 15,582 % | 358.918,69     | 49,478 %  | 366.490,61       |
| Impostos                                | 278.270,00   | 278.270,00   | 60.987,01         | 21,916 % | 174.656,77     | 62,765 %  | 103.613,23       |
| Taxas                                   | 445.139,30   | 445.139,30   | 52.008,88         | 11,684 % | 184.187,36     | 41,377 %  | 260.951,94       |
| Contribuicao De Melhoria                | 2.000,00     | 2.000,00     | 37,28             | 1,864 %  | 74,56          | 3,728 %   | 1.925,44         |
| Receita De Contribuicoes                | 30.000,00    | 30.000,00    | 3.685,87          | 12,286 % | 10.911,41      | 36,371 %  | 19.088,59        |
| Contribuicao Para O Custeio Do Servico  | 30.000,00    | 30.000,00    | 3.685,87          | 12,286 % | 10.911,41      | 36,371 %  | 19.088,59        |
| Receita Patrimonial                     | 150.200,00   | 150.200,00   | 32.702,38         | 21,773 % | 104.488,86     | 69,566 %  | 45.711,14        |
| Receitas Imobiliarias                   | 2.000,00     | 2.000,00     | 335,47            | 16,774 % | 402,15         | 20,108 %  | 1.597,85         |
| Receitas De Valores Mobiliarios         | 148.200,00   | 148.200,00   | 32.366,91         | 21,840 % | 104.086,71     | 70,234 %  | 44.113,29        |
| Receita Industrial                      | 15.000,00    | 15.000,00    | 2.085,58          | 13,904 % | 3.270,70       | 21,805 %  | 11.729,30        |
| Receitas Da Industria De Transformacao  | 15.000,00    | 15.000,00    | 2.085,58          | 13,904 % | 3.270,70       | 21,805 %  | 11.729,30        |
| Receita De Servicos                     | 93.484,11    | 93.484,11    | 7.346,15          | 7,858 %  | 19.719,44      | 21,094 %  | 73.764,67        |
| Receita De Servicos                     | 93.484,11    | 93.484,11    | 7.346,15          | 7,858 %  | 19.719,44      | 21,094 %  | 73.764,67        |
| Transferencias Correntes                | 8.151.206,59 | 8.151.206,59 | 1.246.626,99      | 15,294 % | 4.077.563,61   | 50,024 %  | 4.073.642,98     |
| Transferencias Intergovernamentais      | 8.085.206,59 | 8.085.206,59 | 1.234.900,19      | 15,274 % | 4.054.110,02   | 50,142 %  | 4.031.096,57     |
| 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    | 11.726,80         | 18,041 % | 23.453,59      | 36,082 %  | 41.546,41        |
| Outras Receitas Correntes               | 179.700,00   | 179.700,00   | 24.357,20         | 13,554 % | 60.559,91      | 33,701 %  | 119.140,09       |
| Multas E Juros De Mora Dos Tributos     | 12.500,00    | 12.500,00    | 1.343,34          | 10,747 % | 2.396,83       | 19,175 %  | 10.103,17        |
| Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa  | 21.000,00    | 21.000,00    | 996,08            | 4,743 %  | 2.855,22       | 13,596 %  | 18.144,78        |
| Restituicoes                            | 57.200,00    | 57.200,00    | 14.511,73         | 25,370 % | 23.779,56      | 41,573 %  | 33.420,44        |
| Receita Da Divida Ativa Tributaria      | 15.000,00    | 15.000,00    | 2.960,14          | 19,734 % | 6.086,71       | 40,578 %  | 8.913,29         |
| Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria  | 57.000,00    | 57.000,00    | 4.504,09          | 7,902 %  | 15.879,77      | 27,859 %  | 41.120,23        |
| Receitas Correntes Diversas             | 17.000,00    | 17.000,00    | 41,82             | 0,246 %  | 9.561,82       | 56,246 %  | 7.438,18         |
| Receitas De Capital                     | 75.000,00    | 75.000,00    | 50.476,28         | 67,302 % | 182.234,22     | 242,979 % | (107.234,22)     |
| 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 %  | 1.134,22       | 5,671 %   | 18.865,78        |
| Amortizacao De Empréstimos              | 20.000,00    | 20.000,00    | 476,28            | 2,381 %  | 1.134,22       | 5,671 %   | 18.865,78        |
| Transferencias De Capital               | -            | -            | 50.000,00         | 0,000 %  | 180.000,00     | 0,000 %   | (180.000,00)     |
| Transferencias Dos Estados              | -            | -            | 50.000,00         | 0,000 %  | 180.000,00     | 0,000 %   | (180.000,00)     |
| 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 | 1.480.313,62      | 15,715 % | 4.817.666,84   | 51,143 % |                  |
| 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 | 1.480.313,62      | 5,24 %   | 4.817.666,84   | 17,048 % | 4.602.333,16     |
| Déficit (IV):                         |              |              |                   |          | 0,00           |          |                  |
| Total (V=III+IV):                     | 9.420.000,00 | 9.420.000,00 | 1.480.313,62      | 5,24 %   | 4.817.666,84   | 17,048 % | 4.602.333,16     |
| Saldos de Exercícios Anteriores:      |              |              |                   |          |                |          |                  |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Maio a Junho / 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 | 563.846,60 | 9.155.613,65  | 1.119.582,43 | 5.309.027,48 | 1.436.487,88        | 3.909.218,88     | 42,698  | -                                               | 0,000      | 5.246.394,77 |       |
| Pessoal E Encargos Sociais              | 3.679.209,00 | 7.596,22   | 3.686.805,22  | 592.670,67   | 1.674.949,65 | 593.871,18          | 1.671.045,83     | 45,325  | -                                               | 0,000      | 2.015.759,39 |       |
| Transferencias A Consorcios Publi       | 8.559,00     | -          | 8.559,00      | 0,00         | 7.716,38     | 1.200,51            | 3.812,56         | 44,544  | -                                               | 0,000      | 4.746,44     |       |
| Aplicacoes Diretas                      | 3.670.650,00 | 7.596,22   | 3.678.246,22  | 592.670,67   | 1.667.233,27 | 592.670,67          | 1.667.233,27     | 45,327  | -                                               | 0,000      | 2.011.012,95 |       |
| 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 | 556.250,38 | 5.468.308,43  | 526.911,76   | 3.634.077,83 | 842.616,70          | 2.238.173,05     | 40,930  | -                                               | 0,000      | 3.230.135,38 |       |
| Transferencias A Instituicoes Pr        | 85.000,00    | -          | 85.000,00     | 0,00         | 49.656,41    | 8.423,26            | 25.943,15        | 30,521  | -                                               | 0,000      | 59.056,85    |       |
| Transferencias A Instituicoes Pri       | 30.000,00    | -          | 30.000,00     | 0,00         | 19.520,04    | 3.200,00            | 9.600,00         | 32,000  | -                                               | 0,000      | 20.400,00    |       |
| Transferencias A Consorcios Publi       | 2.459,80     | 1.820,00   | 4.279,80      | 673,39       | 1.809,14     | 673,39              | 1.809,14         | 42,272  | -                                               | 0,000      | 2.470,66     |       |
| Aplicacoes Diretas                      | 4.794.598,25 | 554.430,38 | 5.349.028,63  | 526.238,37   | 3.563.092,24 | 830.320,05          | 2.200.820,76     | 41,144  | -                                               | 0,000      | 3.148.207,87 |       |
| Despesas De Capital                     | 828.232,95   | 234.127,77 | 1.062.360,72  | 3.568,73     | 330.000,95   | 62.489,73           | 329.921,95       | 31,056  | -                                               | 0,000      | 732.438,77   |       |
| Investimentos                           | 828.032,95   | 210.846,98 | 1.038.879,93  | 2.250,94     | 327.747,16   | 61.171,94           | 327.668,16       | 31,541  | -                                               | 0,000      | 711.211,77   |       |
| 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   | 210.846,98 | 1.038.255,33  | 2.250,94     | 327.747,16   | 61.171,94           | 327.668,16       | 31,559  | -                                               | 0,000      | 710.587,17   |       |
| Inversoes Financeiras                   | -            | 23.280,79  | 23.280,79     | 1.317,79     | 2.253,79     | 1.317,79            | 2.253,79         | 9,681   | -                                               | 0,000      | 21.027,00    |       |
| Transferencias A Uniao                  | -            | 1.317,79   | 1.317,79      | 1.317,79     | 1.317,79     | 1.317,79            | 1.317,79         | 100,000 | -                                               | 0,000      | -            |       |
| 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 | 797.974,37 | 10.217.974,37 | 1.123.151,16 | 5.639.028,43 | 1.498.977,61        | 4.239.140,83     | 41,487  | -                                               | 0,000      | 5.978.833,54 |       |
| 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 | 797.974,37 | 10.217.974,37 | 1.123.151,16 | 5.639.028,43 | 1.498.977,61        | 4.239.140,83     | 124,461 |                                                 |            | 5.978.833,54 |       |
| Superavit (XI):                         |              |            |               |              |              |                     | 578.526,01       |         |                                                 |            |              |       |
| Total (XII=X+IX):                       | 9.420.000,00 | 797.974,37 | 10.217.974,37 | 1.123.151,16 | 5.639.028,43 | 1.498.977,61        | 4.817.666,84     | 41,487  |                                                 |            | 5.978.833,54 |       |

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