

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|---------------|---------------|---------------------|--------|----------------|--------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | | JAN A ABR 2015 | | A REALIZAR |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 21.232.300,00 | 21.232.300,00 | 2.995.626,97 | 14,11 | 6.211.805,83 | 29,26 | 15.020.494,17 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.905.929,65 | 19.905.929,65 | 2.995.626,97 | 15,05 | 6.211.805,83 | 31,21 | 13.694.123,82 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.349.385,12 | 1.349.385,12 | 393.354,65 | 29,15 | 943.011,66 | 69,88 | 406.373,46 |
| Impostos | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 | 356.949,80 | 28,04 | 882.962,66 | 69,36 | 390.037,34 |
| Taxas | 66.385,12 | 66.385,12 | 36.404,85 | 54,84 | 60.049,00 | 90,46 | 6.336,12 |
| Contribuicao de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 456.500,00 | 456.500,00 | 2.937,19 | 0,64 | 10.396,45 | 2,28 | 446.103,55 |
| Contribuicoes Sociais | 256.500,00 | 256.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.500,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.937,19 | 1,47 | 10.396,45 | 5,20 | 189.603,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 244.922,11 | 244.922,11 | 23.564,15 | 9,62 | 52.478,16 | 21,43 | 192.443,95 |
| Receitas Imobiliárias | 4.822,11 | 4.822,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.822,11 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 240.100,00 | 240.100,00 | 23.564,15 | 9,81 | 52.478,16 | 21,86 | 187.621,84 |
| 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 AGROPECUARIA | 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 | 35.217,45 | 35.217,45 | 8.697,88 | 24,70 | 16.121,75 | 45,78 | 19.095,70 |
| Receita de Serviços | 35.217,45 | 35.217,45 | 8.697,88 | 24,70 | 16.121,75 | 45,78 | 19.095,70 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.730.000,00 | 17.730.000,00 | 2.546.260,07 | 14,36 | 5.132.008,70 | 28,95 | 12.597.991,30 |
| Transferências Intergovernamentais | 17.530.000,00 | 17.530.000,00 | 2.546.260,07 | 14,53 | 5.132.008,70 | 29,28 | 12.397.991,30 |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 89.904,97 | 89.904,97 | 20.813,03 | 23,15 | 57.789,11 | 64,28 | 32.115,86 |
| Multas e Juros de Mora | 25.808,44 | 25.808,44 | 1.925,45 | 7,46 | 3.499,14 | 13,56 | 22.309,30 |
| Indenizações e Restituições | 10.278,82 | 10.278,82 | 309,00 | 3,01 | 15.367,00 | 149,50 | -5.088,18 |
| Receita da Dívida Ativa | 39.537,00 | 39.537,00 | 3.431,30 | 8,68 | 7.305,86 | 18,48 | 32.231,14 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 14.080,71 | 14.080,71 | 15.147,28 | 107,57 | 31.617,11 | 224,54 | -17.536,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.326.370,35 | 1.326.370,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.370,35 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 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 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| Transferência para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 26.370,35 | 26.370,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.370,35 |
| 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 | 26.370,35 | 26.370,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.370,35 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 354.700,00 | 354.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.700,00 |
| Receita de Contribuições | 354.500,00 | 354.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.500,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 21.587.000,00 | 21.587.000,00 | 2.995.626,97 | 13,88 | 6.211.805,83 | 28,78 | 15.375.194,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

2 of 3

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|----------------|-------|---------------------|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A ABR 2015 | % | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| 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) | 21.587.000,00 | 21.587.000,00 | 2.995.626,97 | 13,88 | 6.211.805,83 | 28,78 | 15.375.194,17 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 21.587.000,00 | 21.587.000,00 | 2.995.626,97 | 13,88 | 6.211.805,83 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS) | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | | | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Abril 2015/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

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

R\$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A ABR 2015 (f) | | BIMESTRE | JAN A ABR 2015 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 21.007.800,00 | 20.997.800,00 | 2.547.286,34 | 6.011.502,30 | 14.986.297,70 | 2.716.008,43 | 4.854.847,69 | 16.142.952,31 | 4.589.834,04 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.728.050,00 | 13.891.050,00 | 2.266.984,15 | 5.263.580,07 | 8.627.469,93 | 2.354.908,21 | 4.436.494,27 | 9.454.555,73 | 4.182.020,34 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.846.250,00 | 7.802.250,00 | 1.398.219,70 | 2.619.963,13 | 5.182.286,87 | 1.398.210,70 | 2.618.943,13 | 5.183.306,87 | 2.564.115,02 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 27.548,90 | 9.951,10 | 4.317,30 | 10.530,07 | 26.969,93 | 10.530,07 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.844.300,00 | 6.051.300,00 | 868.764,45 | 2.616.068,04 | 3.435.231,96 | 952.380,21 | 1.807.021,07 | 4.244.278,93 | 1.607.375,25 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.971.750,00 | 6.798.750,00 | 280.302,19 | 747.922,23 | 6.050.827,77 | 361.100,22 | 418.353,42 | 6.380.396,58 | 407.813,70 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.789.250,00 | 6.619.250,00 | 280.302,19 | 572.579,69 | 6.046.670,31 | 329.725,10 | 352.287,60 | 6.266.962,40 | 341.747,88 | 0,00 |
| 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 | 182.500,00 | 179.500,00 | 0,00 | 175.342,54 | 4.157,46 | 31.375,12 | 66.065,82 | 113.434,18 | 66.065,82 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 579.200,00 | 589.200,00 | 114.555,49 | 222.580,38 | 366.619,62 | 112.810,49 | 220.829,38 | 368.370,62 | 164.655,05 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 21.587.000,00 | 21.587.000,00 | 2.661.841,83 | 6.234.082,68 | 15.352.917,32 | 2.828.818,92 | 5.075.677,07 | 16.511.322,93 | 4.754.489,09 | 0,00 |
| 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) | 21.587.000,00 | 21.587.000,00 | 2.661.841,83 | 6.234.082,68 | 15.352.917,32 | 2.828.818,92 | 5.075.677,07 | 16.511.322,93 | 4.754.489,09 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 1.136.128,76 | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 21.587.000,00 | 21.587.000,00 | 2.661.841,83 | 6.234.082,68 | | 2.828.818,92 | 6.211.805,83 | | 4.754.489,09 | 0,00 |