

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT 2015	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	21.232.300,00	21.232.300,00	4.636.397,42	21,84	17.632.423,29	83,05	3.599.876,71
RECEITAS CORRENTES	19.905.929,65	19.905.929,65	4.636.397,42	23,29	17.382.423,29	87,32	2.523.506,36
RECEITA TRIBUTARIA	1.349.385,12	1.349.385,12	931.317,75	69,02	2.686.394,43	199,08	-1.337.009,31
Impostos	1.273.000,00	1.273.000,00	925.423,79	72,70	2.604.610,07	204,60	-1.331.610,07
Taxas	66.385,12	66.385,12	5.893,96	8,88	81.784,36	123,20	-15.399,24
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	18.369,89	4,02	36.510,37	8,00	419.989,63
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	18.369,89	9,18	36.510,37	18,26	163.489,63
RECEITA PATRIMONIAL	244.922,11	244.922,11	27.437,29	11,20	171.842,11	70,16	73.080,00
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	27.437,29	11,43	171.842,11	71,57	68.257,89
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	8.344,79	23,70	46.146,93	131,03	-10.929,48
Receita de Serviços	35.217,45	35.217,45	8.344,79	23,70	46.146,93	131,03	-10.929,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.730.000,00	17.730.000,00	3.636.903,92	20,51	14.315.766,86	80,74	3.414.233,14
Transferências Intergovernamentais	17.530.000,00	17.530.000,00	3.636.903,92	20,75	14.315.766,86	81,66	3.214.233,14
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	14.023,78	15,60	125.762,59	139,88	-35.857,62
Multas e Juros de Mora	25.808,44	25.808,44	867,55	3,36	12.339,47	47,81	13.468,97
Indenizações e Restituições	10.278,82	10.278,82	1.373,08	13,36	17.785,18	173,03	-7.506,36
Receita da Dívida Ativa	39.537,00	39.537,00	1.016,99	2,57	23.895,72	60,44	15.641,28
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	10.766,16	76,46	71.742,22	509,51	-57.661,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.326.370,35	1.326.370,35	0,00	0,00	250.000,00	18,85	1.076.370,35
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	250.000,00	20,83	950.000,00
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	250.000,00	23,15	830.000,00
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	4.636.397,42	21,48	17.632.423,29	81,68	3.954.576,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT 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	4.636.397,42	21,48	17.632.423,29	81,68	3.954.576,71
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.587.000,00	21.587.000,00	4.636.397,42	21,48	17.632.423,29	81,68	3.954.576,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			777.000,00		
Superávit Financeiro		0,00			777.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			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 Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 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 OUT 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A OUT 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	21.007.800,00	22.646.500,00	2.388.726,90	18.136.027,74	4.510.472,26	2.961.345,56	15.990.144,46	6.656.355,54	15.573.277,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.728.050,00	16.164.018,99	2.384.048,90	13.205.521,13	2.958.497,86	2.679.829,90	12.439.853,78	3.724.165,21	12.053.624,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.846.250,00	8.413.033,37	1.335.302,81	6.898.024,21	1.515.009,16	1.335.302,80	6.897.124,20	1.515.909,17	6.848.421,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.500,00	33.660,00	6.062,35	33.611,25	48,75	5.996,96	27.211,26	6.448,74	27.211,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.844.300,00	7.717.325,62	1.042.683,74	6.273.885,67	1.443.439,95	1.338.530,14	5.515.518,32	2.201.807,30	5.177.992,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.971.750,00	6.174.481,01	4.678,00	4.930.506,61	1.243.974,40	281.515,66	3.550.290,68	2.624.190,33	3.519.652,68	0,00
INVESTIMENTOS	6.789.250,00	5.998.981,01	4.678,00	4.755.164,07	1.243.816,94	251.648,00	3.392.304,20	2.606.676,81	3.361.666,20	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	175.500,00	0,00	175.342,54	157,46	29.867,66	157.986,48	17.513,52	157.986,48	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	787.500,00	133.557,34	617.865,85	169.634,15	133.555,34	617.859,85	169.640,15	553.161,82	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	21.587.000,00	23.434.000,00	2.522.284,24	18.753.893,59	4.680.106,41	3.094.900,90	16.608.004,31	6.825.995,69	16.126.439,12	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	23.434.000,00	2.522.284,24	18.753.893,59	4.680.106,41	3.094.900,90	16.608.004,31	6.825.995,69	16.126.439,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.024.418,98			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	21.587.000,00	23.434.000,00	2.522.284,24	18.753.893,59		3.094.900,90	17.632.423,29		16.126.439,12	0,00