

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA TURVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/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
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT 2014		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	28.461.398,00	28.461.398,00	4.342.424,14	15,26	22.679.572,25	79,69	5.781.825,75
RECEITAS CORRENTES	24.597.398,00	24.597.398,00	4.342.424,14	17,65	21.034.686,38	85,52	3.562.711,62
RECEITA TRIBUTARIA	3.230.000,00	3.230.000,00	503.485,14	15,59	2.558.722,56	79,22	671.277,44
Impostos	3.165.000,00	3.165.000,00	490.556,49	15,50	2.457.884,43	77,66	707.115,57
Taxas	65.000,00	65.000,00	12.928,65	19,89	100.838,13	155,14	-35.838,13
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	7.505,41	8,34	60.908,49	67,68	29.091,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	7.505,41	8,34	60.908,49	67,68	29.091,51
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	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.876.800,00	20.876.800,00	3.749.136,13	17,96	18.166.442,43	87,02	2.710.357,57
Transferências Intergovernamentais	18.962.800,00	18.962.800,00	3.119.205,13	16,45	15.907.728,30	83,89	3.055.071,70
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	121.650,77	0,00	-121.650,77
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	1.914.000,00	1.914.000,00	629.931,00	32,91	2.137.063,36	111,65	-223.063,36
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.598,00	400.598,00	82.297,46	20,54	248.612,90	62,06	151.985,10
Multas e Juros de Mora	55.000,00	55.000,00	27.287,47	49,61	64.173,04	116,68	-9.173,04
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	104,58	0,26	22.368,62	55,92	17.631,38
Receita da Dívida Ativa	190.598,00	190.598,00	54.905,41	28,81	122.426,99	64,23	68.171,01
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	39.644,25	34,47	75.355,75
RECEITAS DE CAPITAL	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00	1.644.885,87	42,57	2.219.114,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00	1.644.885,87	42,57	2.219.114,13
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00	1.641.885,87	42,49	2.222.114,13
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.461.398,00	28.461.398,00	4.342.424,14	15,26	22.679.572,25	79,69	5.781.825,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA TURVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 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 OUT 2014	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
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)	28.461.398,00	28.461.398,00	4.342.424,14	15,26	22.679.572,25	79,69	5.781.825,75
DÉFICIT (VI)					873.333,70		
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.461.398,00	28.461.398,00	4.342.424,14	15,26	23.552.905,95		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

HENRIQUE DA MOTA BARBOSA
Prefeito Municipal

MOACIR L. DE FRANÇA JR.
Contabilista

ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA TURVO**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2014/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A OUT 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A OUT 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	28.454.598,00	4.862.350,00	33.316.948,00	3.169.163,49	24.373.700,28	3.459.427,72	23.552.905,95	0,00	70,69	9.764.042,05
DESPESAS CORRENTES	26.330.598,00	2.176.260,00	28.506.858,00	3.070.447,16	22.124.677,74	3.002.673,56	21.806.656,78	0,00	76,50	6.700.201,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.881.000,00	-983.200,00	11.897.800,00	1.126.843,34	8.682.613,06	1.126.650,12	8.669.714,57	0,00	72,87	3.228.085,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.449.598,00	3.159.460,00	16.609.058,00	1.943.603,82	13.442.064,68	1.876.023,44	13.136.942,21	0,00	79,10	3.472.115,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.124.000,00	2.686.090,00	4.810.090,00	98.716,33	2.249.022,54	456.754,16	1.746.249,17	0,00	36,30	3.063.840,83
INVESTIMENTOS	1.624.000,00	2.686.090,00	4.310.090,00	29.457,00	1.885.948,70	387.494,83	1.383.175,33	0,00	32,09	2.926.914,67
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	500.000,00	0,00	500.000,00	69.259,33	363.073,84	69.259,33	363.073,84	0,00	72,61	136.926,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	28.454.598,00	4.862.350,00	33.316.948,00	3.169.163,49	24.373.700,28	3.459.427,72	23.552.905,95	0,00	70,69	9.764.042,05
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)	28.454.598,00	4.862.350,00	33.316.948,00	3.169.163,49	24.373.700,28	3.459.427,72	23.552.905,95	0,00	70,69	9.764.042,05
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	28.454.598,00	4.862.350,00	33.316.948,00	3.169.163,49	24.373.700,28	3.459.427,72	23.552.905,95	0,00		

HENRIQUE DA MOTA BARBOSA
Prefeito MunicipalMOACIR L. DE FRANÇA JR.
ContabilistaALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS
Secretário de Finanças