

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2014		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	30.500.000,00	30.500.000,00	5.106.437,39	16,74	5.106.437,39	16,74	25.393.562,61
RECEITAS CORRENTES	28.261.000,00	28.261.000,00	4.900.437,39	17,34	4.900.437,39	17,34	23.360.562,61
RECEITA TRIBUTARIA	4.431.000,00	4.431.000,00	472.040,67	10,65	472.040,67	10,65	3.958.959,33
Impostos	3.896.000,00	3.896.000,00	395.582,51	10,15	395.582,51	10,15	3.500.417,49
Taxas	535.000,00	535.000,00	76.458,16	14,29	76.458,16	14,29	458.541,84
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	148.200,00	148.200,00	42.880,09	28,93	42.880,09	28,93	105.319,91
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	148.200,00	148.200,00	42.880,09	28,93	42.880,09	28,93	105.319,91
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 Públicos	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	23.354.300,00	23.354.300,00	4.331.851,32	18,55	4.331.851,32	18,55	19.022.448,68
Transferências Intergovernamentais	22.574.800,00	22.574.800,00	4.263.751,32	18,89	4.263.751,32	18,89	18.311.048,68
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	779.500,00	779.500,00	68.100,00	8,74	68.100,00	8,74	711.400,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.500,00	327.500,00	53.665,31	16,39	53.665,31	16,39	273.834,69
Multas e Juros de Mora	156.500,00	156.500,00	22.016,34	14,07	22.016,34	14,07	134.483,66
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	7.060,90	70,61	7.060,90	70,61	2.939,10
Receita da Dívida Ativa	131.000,00	131.000,00	23.853,07	18,21	23.853,07	18,21	107.146,93
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	735,00	2,45	735,00	2,45	29.265,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.239.000,00	2.239.000,00	206.000,00	9,20	206.000,00	9,20	2.033.000,00
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	2.239.000,00	2.239.000,00	206.000,00	9,20	206.000,00	9,20	2.033.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.239.000,00	2.239.000,00	206.000,00	9,20	206.000,00	9,20	2.033.000,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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)	30.500.000,00	30.500.000,00	5.106.437,39	16,74	5.106.437,39	16,74	25.393.562,61

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A FEV 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A FEV 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	8.397.355,03	8.397.355,03	3.037.803,47	3.037.803,47	0,00	9,96	27.462.196,53
DESPESAS CORRENTES	26.725.400,00	4.684,94	26.730.084,94	8.293.528,76	8.293.528,76	2.989.410,10	2.989.410,10	0,00	11,18	23.740.674,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.995.450,00	7.884,94	15.003.334,94	2.601.372,57	2.601.372,57	2.100.710,99	2.100.710,99	0,00	14,00	12.902.623,95
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	11.729.950,00	-3.200,00	11.726.750,00	5.692.156,19	5.692.156,19	888.699,11	888.699,11	0,00	7,58	10.838.050,89
DESPESAS DE CAPITAL	3.586.600,00	-4.684,94	3.581.915,06	103.826,27	103.826,27	48.393,37	48.393,37	0,00	1,35	3.533.521,69
INVESTIMENTOS	3.526.600,00	-4.684,94	3.521.915,06	89.739,10	89.739,10	39.026,60	39.026,60	0,00	1,11	3.482.888,46
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	60.000,00	0,00	60.000,00	14.087,17	14.087,17	9.366,77	9.366,77	0,00	15,61	50.633,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
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)	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	8.397.355,03	8.397.355,03	3.037.803,47	3.037.803,47	0,00	9,96	27.462.196,53
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)	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	8.397.355,03	8.397.355,03	3.037.803,47	3.037.803,47	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							2.068.633,92			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	8.397.355,03	8.397.355,03	3.037.803,47	5.106.437,39	0,00		