

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

## 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2014		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	38.093.246,23	38.093.246,23	6.709.980,50	17,61	35.514.588,99	93,23	2.578.657,24
RECEITAS CORRENTES	33.920.243,78	33.920.243,78	6.077.295,90	17,92	32.895.621,25	96,98	1.024.622,53
RECEITA TRIBUTARIA	3.721.245,00	3.721.245,00	836.425,50	22,48	4.701.106,21	126,33	-979.861,21
Impostos	3.198.745,00	3.198.745,00	761.998,26	23,82	4.111.795,29	128,54	-913.050,29
Taxas	522.500,00	522.500,00	74.427,24	14,24	589.310,92	112,79	-66.810,92
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	731.500,00	731.500,00	82.442,86	11,27	551.956,86	75,46	179.543,14
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	731.500,00	731.500,00	82.442,86	11,27	551.956,86	75,46	179.543,14
RECEITA PATRIMONIAL	283.150,00	283.150,00	113.306,23	40,02	471.107,45	166,38	-187.957,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	262.250,00	262.250,00	110.629,61	42,18	462.374,09	176,31	-200.124,09
Receitas de Concessões e Permissões	20.900,00	20.900,00	2.676,62	12,81	8.733,36	41,79	12.166,64
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	1.972.657,50	1.972.657,50	348.136,46	17,65	1.454.036,97	73,71	518.620,53
Receita de Serviços	1.972.657,50	1.972.657,50	348.136,46	17,65	1.454.036,97	73,71	518.620,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.314.023,78	26.314.023,78	4.619.743,09	17,56	24.900.620,83	94,63	1.413.402,95
Transferências Intergovernamentais	25.289.000,00	25.289.000,00	4.551.449,45	18,00	24.184.265,68	95,63	1.104.734,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	133.177,60	0,00	-133.177,60
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	1.025.023,78	1.025.023,78	68.293,64	6,66	583.177,55	56,89	441.846,23
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	897.667,50	897.667,50	77.241,76	8,60	816.792,93	90,99	80.874,57
Multas e Juros de Mora	101.275,00	101.275,00	28.638,82	28,28	136.654,37	134,93	-35.379,37
Indenizações e Restituições	188.600,00	188.600,00	13.780,51	7,31	49.253,08	26,12	139.346,92
Receita da Dívida Ativa	565.992,50	565.992,50	34.726,43	6,14	630.635,88	111,42	-64.643,38
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	41.800,00	41.800,00	96,00	0,23	249,60	0,60	41.550,40
RECEITAS DE CAPITAL	4.173.002,45	4.173.002,45	632.684,60	15,16	2.618.967,74	62,76	1.554.034,71
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	10.450,00	10.450,00	106.140,00	015,69	509.985,00	880,24	-499.535,00
Alienação de Bens Móveis	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	91.000,00	870,81	-80.550,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	106.140,00	0,00	418.985,00	0,00	-418.985,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.162.552,45	4.162.552,45	526.544,60	12,65	2.108.982,74	50,67	2.053.569,71
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	526.544,60	0,00	929.289,60	0,00	-929.289,60
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	4.162.552,45	4.162.552,45	0,00	0,00	1.179.693,14	28,34	2.982.859,31
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)	51.500,00	51.500,00	13.793,10	26,78	48.559,47	94,29	2.940,53
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	51.500,00	51.500,00	13.793,10	26,78	48.559,47	94,29	2.940,53
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.144.746,23	38.144.746,23	6.723.773,60	17,63	35.563.148,46	93,23	2.581.597,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE**  
**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)	38.144.746,23	38.144.746,23	6.723.773,60	17,63	35.563.148,46	93,23	2.581.597,77
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.144.746,23	38.144.746,23	6.723.773,60	17,63	35.563.148,46		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)							3.516.307,65
Superávit Financeiro							3.516.307,65
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

ELIAS MENDES LEAL FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO TOLON  
 CONTADOR 010888/O-0

CARLOS ROBERTO GREVE  
 SECR. MUN. DE FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE****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)

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 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)	38.144.746,23	11.794.113,21	49.938.859,44	6.113.477,25	35.083.525,99	7.140.926,53	31.073.221,91	0,00	62,22	18.865.637,53
DESPESAS CORRENTES	32.339.623,31	7.421.078,73	39.760.702,04	5.729.462,17	31.824.308,11	6.819.752,54	29.755.212,74	0,00	74,84	10.005.489,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.311.990,00	4.142.772,20	22.454.762,20	3.575.685,36	17.792.051,81	3.765.466,01	17.626.942,26	0,00	78,50	4.827.819,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.024.633,31	3.281.306,53	17.305.939,84	2.153.776,81	14.032.256,30	3.054.286,53	12.128.270,48	0,00	70,08	5.177.669,36
DESPESAS DE CAPITAL	5.055.950,00	4.373.034,48	9.428.984,48	384.015,08	3.259.217,88	321.173,99	1.318.009,17	0,00	13,98	8.110.975,31
INVESTIMENTOS	4.555.950,00	3.827.991,28	8.383.941,28	365.246,60	3.040.449,40	278.869,85	1.166.488,47	0,00	13,91	7.217.452,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	826.243,20	826.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.243,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	-281.200,00	218.800,00	18.768,48	218.768,48	42.304,14	151.520,70	0,00	69,25	67.279,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	749.172,92	0,00	749.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.172,92
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	75.450,00	75.450,00	14.900,00	66.267,78	14.256,06	51.987,76	0,00	68,90	23.462,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	38.144.746,23	11.869.563,21	50.014.309,44	6.128.377,25	35.149.793,77	7.155.182,59	31.125.209,67	0,00	62,23	18.889.099,77
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)	38.144.746,23	11.869.563,21	50.014.309,44	6.128.377,25	35.149.793,77	7.155.182,59	31.125.209,67	0,00	62,23	18.889.099,77
SUPERÁVIT (XIII)							4.437.938,79			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	38.144.746,23	11.869.563,21	50.014.309,44	6.128.377,25	35.149.793,77	7.155.182,59	35.563.148,46	0,00		

ELIAS MENDES LEAL FILHO  
PREFEITO MUNICIPALCARLOS EDUARDO TOLON  
CONTADOR 010888/O-0CARLOS ROBERTO GREVE  
SECR. MUN. DE FAZENDA