

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.191.472,50</b>	<b>15.659.472,50</b>	<b>2.312.891,05</b>	<b>14,77</b>	<b>14.121.216,80</b>	<b>90,18</b>	<b>1.538.255,70</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.191.472,50</b>	<b>15.659.472,50</b>	<b>2.312.891,05</b>	<b>14,77</b>	<b>13.617.940,36</b>	<b>86,96</b>	<b>2.041.532,14</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.172.513,00	1.305.513,00	150.812,16	11,55	1.026.134,14	78,60	279.378,86
IMPOSTOS	1.008.718,00	1.141.718,00	115.626,38	10,13	776.512,22	68,01	365.205,78
TAXAS	163.795,00	163.795,00	35.185,78	21,48	249.621,92	152,40	-85.826,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.650,00	160.650,00	26.206,07	16,31	111.427,64	69,36	49.222,36
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.650,00	160.650,00	26.206,07	16,31	111.427,64	69,36	49.222,36
RECEITA PATRIMONIAL	182.217,00	182.217,00	27.256,42	14,96	127.442,40	69,94	54.774,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	49.350,00	49.350,00	2.550,14	5,17	15.131,70	30,66	34.218,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	132.867,00	132.867,00	24.706,28	18,59	112.310,70	84,53	20.556,30
RECEITA DE SERVIÇOS	147.000,00	147.000,00	250,00	0,17	1.403,98	0,96	145.596,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.367.162,50	13.492.162,50	2.099.579,48	15,56	11.982.952,36	88,81	1.509.210,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.367.162,50	13.492.162,50	2.087.079,48	15,47	11.576.333,66	85,80	1.915.828,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.500,00	0,00	406.618,70	0,00	-406.618,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.930,00	371.930,00	8.786,92	2,36	368.579,84	99,10	3.350,16
MULTAS E JUROS DE MORA	60.034,75	60.034,75	2.613,61	4,35	22.863,59	38,08	37.171,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	210.000,00	0,00	0,00	282.786,74	134,66	-72.786,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101.895,25	101.895,25	6.173,31	6,06	62.929,51	61,76	38.965,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.276,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.276,44</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	448.276,44	0,00	-448.276,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	448.276,44	0,00	-448.276,44
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.191.472,50</b>	<b>15.659.472,50</b>	<b>2.312.891,05</b>	<b>14,77</b>	<b>14.121.216,80</b>	<b>90,18</b>	<b>1.538.255,70</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.191.472,50</b>	<b>15.659.472,50</b>	<b>2.312.891,05</b>	<b>14,77</b>	<b>14.121.216,80</b>	<b>90,18</b>	<b>1.538.255,70</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.191.472,50	15.659.472,50	2.312.891,05	14,77	14.121.216,80	90,18	1.538.255,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	52.265,01	—	—	21.004,26	—	—
Superávit Financeiro	—	52.265,01	—	—	21.004,26	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.191.472,50</b>	<b>1.466.106,55</b>	<b>16.657.579,05</b>	<b>2.403.974,30</b>	<b>12.829.703,16</b>	<b>2.395.579,86</b>	<b>12.448.987,65</b>	<b>74,73</b>	<b>4.208.591,40</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.979.295,57</b>	<b>884.492,41</b>	<b>14.863.787,98</b>	<b>2.285.651,27</b>	<b>11.790.906,14</b>	<b>2.286.535,95</b>	<b>11.435.689,65</b>	<b>76,94</b>	<b>3.428.098,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.577.080,02	-232.880,00	8.344.200,02	1.286.339,05	6.612.368,77	1.290.121,73	6.604.321,37	79,15	1.739.878,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.402.215,55	1.117.372,41	6.519.587,96	999.312,22	5.178.537,37	996.414,22	4.831.368,28	74,11	1.688.219,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.157.051,93</b>	<b>581.614,14</b>	<b>1.738.666,07</b>	<b>118.323,03</b>	<b>1.038.797,02</b>	<b>109.043,91</b>	<b>1.013.298,00</b>	<b>58,28</b>	<b>725.368,07</b>
INVESTIMENTOS	853.551,93	581.614,14	1.435.166,07	73.970,64	784.974,59	64.691,52	759.475,57	52,92	675.690,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D	277.250,00	0,00	277.250,00	44.352,39	253.822,43	44.352,39	253.822,43	91,55	23.427,57
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>55.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.125,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.191.472,50</b>	<b>1.466.106,55</b>	<b>16.657.579,05</b>	<b>2.403.974,30</b>	<b>12.829.703,16</b>	<b>2.395.579,86</b>	<b>12.448.987,65</b>	<b>74,73</b>	<b>4.208.591,40</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.191.472,50</b>	<b>1.466.106,55</b>	<b>16.657.579,05</b>	<b>2.403.974,30</b>	<b>12.829.703,16</b>	<b>2.395.579,86</b>	<b>12.448.987,65</b>	<b>74,73</b>	<b>4.208.591,40</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.672.229,15	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.191.472,50</b>	<b>1.466.106,55</b>	<b>16.657.579,05</b>	<b>2.403.974,30</b>	<b>12.829.703,16</b>	<b>2.395.579,86</b>	<b>14.121.216,80</b>	<b>84,77</b>	<b>4.208.591,40</b>

FONTE:

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA, 27/11/2014

Luiz Fernandes  
 Prefeito Municipal

Ubiratan Toncovitch Junior  
 Contador

Rosangela Maria Romano Bonetti  
 Controle Interno