Prefeitura Municipal de Sertão
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO-Anexo I (LRF, Art.52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2014
Data de Emissão: 26/01/2015

Valores Expresso em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.039.540,00	22.039.540,00	4.237.344,07	96,79	23.371.384,49	1.071,84	-1.331.844,49
RECEITAS CORRENTES	21.783.040,00	21.783.040,00	4.036.600,27	18,53	20.867.843,58	95,80	915.196,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.221.515,00	1.221.515,00	127.993,74	10,48	1.497.533,49	122,60	-276.018,49
Impostos	1.080.400,00	1.080.400,00	116.792,94	10,81	1.430.485,51	132,40	-350.085,51
Taxas	127.615,00	127.615,00	6.100,14	4,78	49.355,63	38,68	78.259,37
Contribuição de Melhoria	13.500,00	13.500,00	5.100,66	37,78	17.692,35	131,05	-4.192,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	107.460,00	107.460,00	19.548,23	18,19	114.079,57	106,16	-6.619,57
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	107.460,00	107.460,00	19.548,23	18,19	114.079,57	106,16	-6.619,57
Contr. Custeio Serv. Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	166.271,00	166.271,00	39.149,38	23,55	109.474,57	65,84	56.796,43
Receitas Imobiliárias	31.650,00	31.650,00	3.617,58	11,43	20.021,58	63,26	11.628,42
Receita de Valores Mobiliários	134.621,00	134.621,00	35.531,80	26,39	89.452,99	66,45	45.168,01
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Receita da Produção Vegetal	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
RECEITA INDUSTRIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 Industriais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	128.070,00	128.070,00	13.089,22	10,22	117.591,55	91,82	10.478,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.917.284,00	19.917.284,00	3.805.300,18	19,11	18.790.639,92	94,34	1.126.644,08
Transferências Intergovernamentais	19.805.210,00	19.805.210,00	3.780.055,04	19,09	18.601.876,61	93,92	1.203.333,39
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

Prefeitura Municipal de Sertão
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO-Anexo I (LRF, Art.52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2014
Data de Emissão: 26/01/2015

Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	112.074,00	112.074,00	25.245,14	22,53	188.763,31	168,43	-76.689,31
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.240,00	241.240,00	31.519,52	13,07	238.524,48	98,87	2.715,52
Multas e Juros de Mora	29.410,00	29.410,00	8.692,27	29,56	54.771,67	186,23	-25.361,67
Indenizações e Restituições	50.480,00	50.480,00	4.438,71	8,79	46.022,76	91,17	4.457,24
Receita da Dívida Ativa	161.350,00	161.350,00	18.276,26	11,33	137.617,77	85,29	23.732,23
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	112,28	0,00	112,28	0,00	-112,28
RECEITAS DE CAPITAL	256.500,00	256.500,00	200.743,80	78,26	2.503.540,91	976,04	-2.247.040,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Operações de Crédito Internas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
Alienação de Bens Móveis	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.000,00	4.000,00	868,80	21,72	7.425,00	185,63	-3.425,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.500,00	200.500,00	199.875,00	99,69	2.496.115,91	1.244,95	-2.295.615,91
Transferências Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
Transferências de Outras Instit.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	150.500,00	150.500,00	199.875,00	132,81	2.496.115,91	1.658,55	-2.345.615,91
Transferências para Combate a 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
Div.Ativa Prov.da Amortiz.Emp.e Financ.	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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.039.540,00	-3.039.540,00	-791.660,63	26,05	-3.722.652,12	122,47	683.112,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.039.540,00	-3.039.540,00	-791.660,63	26,05	-3.722.652,12	122,47	683.112,12
(-) DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA	-3.038.440,00	-3.038.440,00	-791.660,63	26,05	-3.722.651,95	122,52	684.211,95
DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	-0,17	0,02	-1.099,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.445.683,44		19.648.732,37		-648.732,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANC. (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sertão
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO-Anexo I (LRF, Art.52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2014
Data de Emissão: 26/01/2015

Operações de Crédito Internas				0,00		0,00	0,00
Mobiliária				0,00		0,00	0,00
Contratual				0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas				0,00		0,00	0,00
Mobiliária				0,00		0,00	0,00
Contratual				0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.445.683,44		19.648.732,37		-648.732,37
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V - VI)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.445.683,44		19.648.732,37		-648.732,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		5.000,00			5.000,00		

Prefeitura Municipal de Sertão
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO-Anexo I (LRF, Art.52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2014
Data de Emissão: 26/01/2015

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADA		%	SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	19.000.000,00	6.165.985,36	25.165.985,36	1.748.059,22	22.371.297,88	3.589.935,33	19.051.710,93	75,7%	6.114.274,43
DESPESAS CORRENTES	17.182.868,33	1.217.523,32	18.400.391,65	2.221.635,22	17.111.241,15	2.983.885,31	16.988.083,40	92,32%	1.412.308,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.648.800,00	1.466.890,24	10.115.690,24	1.896.868,76	9.374.072,90	1.899.031,81	9.374.072,90	92,67%	741.617,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	0,00	1.371,39	0,00	1.371,39	68,57%	628,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.494.068,33	-211.366,92	8.282.701,41	324.766,46	7.735.796,86	1.084.853,50	7.612.639,11	91,91%	670.062,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.798.131,67	4.967.462,04	6.765.593,71	-473.576,00	5.260.056,73	606.050,02	2.063.627,53	30,5%	4.701.966,18
INVESTIMENTOS	1.630.131,67	4.992.132,04	6.622.263,71	-481.192,79	5.116.992,21	594.684,32	1.921.902,57	29,02%	4.700.361,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168.000,00	-24.670,00	143.330,00	7.616,79	143.064,52	11.365,70	141.724,96	98,88%	1.605,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	19.000.000,00	6.165.985,36	25.165.985,36	1.748.059,22	22.371.297,88	3.589.935,33	19.051.710,93	75,7%	6.114.274,43
AMORTIZ.DIVIDA/REFINANC (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Amortização da Div.Interna		0,00						0%	0,00
Dívida Mobiliária		0,00						0%	0,00
Outras Dívidas		0,00						0%	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00						0%	0,00
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas		0,00						0%	0,00
SUBTOTAL C/REFINANC.(XII)=(X + XI)	19.000.000,00	6.165.985,36	25.165.985,36	1.748.059,22	22.371.297,88	3.589.935,33	19.051.710,93	75,70	6.114.274,43
SUPERAVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.000.000,00	6.165.985,36	25.165.985,36	1.748.059,22	22.371.297,88	3.589.935,33	19.051.710,93	75,70	6.114.274,43

Prefeitura Municipal de Sertão
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO-Anexo I (LRF, Art.52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2014
Data de Emissão: 26/01/2015

"Após a Reforma da Previdencia, consignada na Emenda Constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003,as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência,à luz das normas constitucionais."

Marcelo D´Agostini Prefeito Municipal	Sec. Fazenda	Ticiana Benvgnu Responsável Controle Interno