

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA TURVO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                 | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | SALDO         |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|----------------|-------|---------------|
|                                                          | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE            | %     | JAN A ABR 2014 | %     | A REALIZAR    |
|                                                          |               | (a)           | (b)                 | (b/a) | (c)            | (c/a) | (a-c)         |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                  | 28.461.398,00 | 28.461.398,00 | 4.309.946,95        | 15,14 | 8.592.651,37   | 30,19 | 19.868.746,63 |
| RECEITAS CORRENTES                                       | 24.597.398,00 | 24.597.398,00 | 3.997.619,57        | 16,25 | 8.190.323,99   | 33,30 | 16.407.074,01 |
| RECEITA TRIBUTARIA                                       | 3.230.000,00  | 3.230.000,00  | 463.302,02          | 14,34 | 926.177,29     | 28,67 | 2.303.822,71  |
| Impostos                                                 | 3.165.000,00  | 3.165.000,00  | 438.991,68          | 13,87 | 885.884,44     | 27,99 | 2.279.115,56  |
| Taxas                                                    | 65.000,00     | 65.000,00     | 24.310,34           | 37,40 | 40.292,85      | 61,99 | 24.707,15     |
| 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     | 11.521,01           | 12,80 | 24.459,18      | 27,18 | 65.540,82     |
| 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     | 11.521,01           | 12,80 | 24.459,18      | 27,18 | 65.540,82     |
| 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 | 3.492.835,04        | 16,73 | 7.129.120,54   | 34,15 | 13.747.679,46 |
| Transferências Intergovernamentais                       | 18.962.800,00 | 18.962.800,00 | 3.104.991,76        | 16,37 | 6.581.472,86   | 34,71 | 12.381.327,14 |
| 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                              | 1.914.000,00  | 1.914.000,00  | 387.843,28          | 20,26 | 547.647,68     | 28,61 | 1.366.352,32  |
| 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    | 29.961,50           | 7,48  | 110.566,98     | 27,60 | 290.031,02    |
| Multas e Juros de Mora                                   | 55.000,00     | 55.000,00     | 9.782,06            | 17,79 | 20.230,45      | 36,78 | 34.769,55     |
| Indenizações e Restituições                              | 40.000,00     | 40.000,00     | 873,44              | 2,18  | 22.093,24      | 55,23 | 17.906,76     |
| Receita da Dívida Ativa                                  | 190.598,00    | 190.598,00    | 18.706,00           | 9,81  | 29.332,11      | 15,39 | 161.265,89    |
| 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    | 600,00              | 0,52  | 38.911,18      | 33,84 | 76.088,82     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 3.864.000,00  | 3.864.000,00  | 312.327,38          | 8,08  | 402.327,38     | 10,41 | 3.461.672,62  |
| 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  | 312.327,38          | 8,08  | 402.327,38     | 10,41 | 3.461.672,62  |
| 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                              | 3.864.000,00  | 3.864.000,00  | 312.327,38          | 8,08  | 402.327,38     | 10,41 | 3.461.672,62  |
| 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 | 4.309.946,95        | 15,14 | 8.592.651,37   | 30,19 | 19.868.746,63 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA TURVO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

| RECEITAS                                     | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | SALDO<br>A REALIZAR |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|----------------|-------|---------------------|
|                                              |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A ABR 2014 | %     |                     |
|                                              |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a) | (c)            | (c/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          | 4.309.946,95        | 15,14 | 8.592.651,37   | 30,19 | 19.868.746,63       |
| DÉFICIT (VI)                                 |                     |                        |                     |       | 2.712.153,26   |       |                     |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                         | 28.461.398,00       | 28.461.398,00          | 4.309.946,95        | 15,14 | 11.304.804,63  |       |                     |
| 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 Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril**

3 de 3

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

RS 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS EXECUTADAS |                       |                                                             |        | SALDO<br>LIQUIDAR<br>(f-g) |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
|                                              |                           |                               |                                    |                     |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(h) | %(g/f) |                            |
|                                              |                           |                               |                                    | BIMESTRE            | JAN A ABR 2014 | BIMESTRE            | JAN A ABR 2014<br>(g) |                                                             |        |                            |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)  | 28.454.598,00             | 70.000,00                     | 28.524.598,00                      | 5.195.125,80        | 11.938.828,37  | 5.775.454,32        | 11.304.804,63         | 0,00                                                        | 39,63  | 17.219.793,37              |
| DESPESAS CORRENTES                           | 26.330.598,00             | 0,00                          | 26.330.598,00                      | 4.911.760,21        | 11.503.962,32  | 5.492.088,73        | 10.943.751,48         | 0,00                                                        | 41,56  | 15.386.846,52              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 12.881.000,00             | 0,00                          | 12.881.000,00                      | 2.297.272,60        | 4.560.452,83   | 2.297.651,36        | 4.547.803,34          | 0,00                                                        | 35,31  | 8.333.196,66               |
| 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             | 0,00                          | 13.449.598,00                      | 2.614.487,61        | 6.943.509,49   | 3.194.437,37        | 6.395.948,14          | 0,00                                                        | 47,55  | 7.053.649,86               |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 2.124.000,00              | 70.000,00                     | 2.194.000,00                       | 283.365,59          | 434.866,05     | 283.365,59          | 361.053,15            | 0,00                                                        | 16,46  | 1.832.946,85               |
| INVESTIMENTOS                                | 1.624.000,00              | 70.000,00                     | 1.694.000,00                       | 17.272,00           | 168.772,46     | 17.272,00           | 94.959,56             | 0,00                                                        | 5,61   | 1.599.040,44               |
| 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                         | 266.093,59          | 266.093,59     | 266.093,59          | 266.093,59            | 0,00                                                        | 53,22  | 233.906,41                 |
| 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             | 70.000,00                     | 28.524.598,00                      | 5.195.125,80        | 11.938.828,37  | 5.775.454,32        | 11.304.804,63         | 0,00                                                        | 39,63  | 17.219.793,37              |
| 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             | 70.000,00                     | 28.524.598,00                      | 5.195.125,80        | 11.938.828,37  | 5.775.454,32        | 11.304.804,63         | 0,00                                                        | 39,63  | 17.219.793,37              |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                           |                               |                                    |                     |                |                     | 0,00                  |                                                             |        |                            |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII)                     | 28.454.598,00             | 70.000,00                     | 28.524.598,00                      | 5.195.125,80        | 11.938.828,37  | 5.775.454,32        | 11.304.804,63         | 0,00                                                        |        |                            |

HENRIQUE DA MOTA BARBOSA  
Prefeito Municipal

MOACIR L. DE FRANÇA JR.  
Contabilista

ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS  
Secretário de Finanças