



PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TÍLIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2004/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00

Lei nº 1.000, de 1998, Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

REALIZADAS	RECEITAS A REALIZAR	PREVISÃO SALDO	INICIAL (A) (A - C)	ATUALIZADA			PREVISÃO RECEITAS		
				No Bimestre	(B)	(B/A) %	Jan a	Out2004(C)	(C/A) %
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>5.770.000,00</b>	<b>5.770.000,00</b>	<b>1.013.500,85</b>	<b>17,57</b>	<b>5.328.454,14</b>	<b>92,35</b>		<b>441.545,86</b>
RECEITA TRIBUTARIA		483.000,00	483.000,00	55.436,12	11,48	482.411,26	99,88		588,74
IMPOSTOS		194.000,00	194.000,00	29.994,08	15,46	314.195,34	161,96		-120.195,34
TAXAS		229.000,00	229.000,00	24.056,44	10,50	155.587,08	67,94		73.412,92
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		60.000,00	60.000,00	1.385,60	2,31	12.628,84	21,05		47.371,16
RECEITA PATRIMONIAL		16.000,00	16.000,00	475,97	2,97	9.424,14	58,90		6.575,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		16.000,00	16.000,00	475,97	2,97	9.424,14	58,90		6.575,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.212.000,00	5.212.000,00	936.848,05	17,97	4.737.353,59	90,89		474.646,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.770.000,00	4.770.000,00	882.156,10	18,49	4.376.052,91	91,74		393.947,09
Transf. de Conv.		442.000,00	442.000,00	54.691,95	12,37	361.300,68	81,74		80.699,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		59.000,00	59.000,00	20.740,71	35,15	99.265,15	168,25		-40.265,15
Multas e Juros de Mora		1.000,00	1.000,00	190,28	19,03	3.514,36	351,44		-2.514,36
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.000,00	8.000,00	156,20	1,95	4.620,86	57,76		3.379,14
RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	50.000,00	20.394,23	40,79	91.129,93	182,26		-41.129,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>87.148,53</b>	<b>37,89</b>	<b>257.631,47</b>	<b>112,01</b>		<b>-27.631,47</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	16.100,00	161,00	31.213,00	312,13		-21.213,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.113,00	151,13		-5.113,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00		-16.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		220.000,00	220.000,00	71.048,53	32,29	226.418,47	102,92		-6.418,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		220.000,00	220.000,00	71.048,53	32,29	226.418,47	102,92		-6.418,47
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.100.649,38</b>	<b>18,34</b>	<b>5.586.085,61</b>	<b>93,10</b>		<b>413.914,39</b>
DEFICIT (IV):									
TOTAL (III + IV):		6.000.000,00	6.000.000,00	1.100.649,38	18,34	5.586.085,61	93,10		413.914,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II):						0,00			
DESPESAS	DOTAÇÃO	INICIAL	ADICIONAIS	CRÉDITOS	ATUALIZADA			DOTAÇÃO	
DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	(F - J)	No Bimestre	Jan a Out2004	(H)	No Bimestre	Jan a Out2004
	(D)	(E)	(F) = (D + E)		(G)		(I)		(J)
	(J/F)	%							
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.642.300,00</b>	<b>588.705,92</b>	<b>6.231.005,92</b>	<b>946.718,94</b>	<b>5.261.886,93</b>	<b>906.880,94</b>	<b>5.158.964,45</b>	<b>82,80</b>	<b>1.072.041,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.500,00	360.235,96	2.935.735,96	459.236,98	2.267.933,21	459.236,98	2.267.933,21	77,25	667.802,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.100,00	-1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.065.700,00	229.469,96	3.295.169,96	487.481,96	2.993.953,72	447.643,96	2.891.031,24	87,74	404.138,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>302.700,00</b>	<b>331.310,44</b>	<b>634.010,44</b>	<b>83.780,58</b>	<b>426.884,45</b>	<b>62.781,27</b>	<b>390.918,44</b>	<b>61,66</b>	<b>243.092,00</b>
INVESTIMENTOS	287.700,00	333.310,44	621.010,44	83.505,16	417.459,30	62.505,85	381.493,29	61,43	239.517,15

Continua 1/2



PREFEITURA MUNICIPAL TRÊS TÍLIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2004/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00

DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS	DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS (D) (J/F)	INICIAL QUIDADAS (E) %	ADICIONAIS SALDO (F) = (D + E)	CRÉDITOS (F - J)			ATUALIZADA			DOTAÇÃO Jan a Out2004 (J)
				No Bimestre	(G) Jan a Out2004	(H)	No Bimestre	(I)		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>302.700,00</b>	<b>331.310,44</b>	<b>634.010,44</b>	<b>83.780,58</b>	<b>426.884,45</b>	<b>62.781,27</b>	<b>390.918,44</b>	<b>61,66</b>	<b>243.092,00</b>	
INVERSoES FINANCEIRAS	2.400,00	-2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.600,00	0,00	12.600,00	275,42	9.425,15	275,42	9.425,15	74,80	3.174,85	
Reserva de Contingência	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>920.016,36</b>	<b>6.920.016,36</b>	<b>1.030.499,52</b>	<b>5.688.771,38</b>	<b>969.662,21</b>	<b>5.549.882,89</b>	<b>80,20</b>	<b>1.370.133,47</b>	
UPERÁVIT (XI):							36.202,72			
TOTAL (XII) = (X + XI):	6.000.000,00	920.016,36	6.920.016,36	1.030.499,52	5.688.771,38	969.662,21	5.586.085,61	80,20	1.370.133,47	

ONTE: Setor de Contabilidade