



Município de TREZE TILIAS
 PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TILIAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

REALIZADAS	RECEITAS A REALIZAR	PREVISÃO SALDO	INICIAL (A) %	ATUALIZADA			PREVISÃO RECEITAS	
				No Bimestre (A - C)	(B)	(B/A) %	Jan a Dez2004	(C)
RECEITAS CORRENTES		5.770.000,00	5.770.000,00	1.126.637,32	19,53	6.455.091,46	111,87	-685.091,46
RECEITA TRIBUTARIA		483.000,00	483.000,00	89.194,94	18,47	571.606,20	118,34	-88.606,20
IMPOSTOS		194.000,00	194.000,00	54.148,40	27,91	368.343,74	189,87	-174.343,74
TAXAS		229.000,00	229.000,00	27.075,49	11,82	182.662,57	79,77	46.337,43
CONTRIBUICAO DE MELHORIA		60.000,00	60.000,00	7.971,05	13,29	20.599,89	34,33	39.400,11
RECEITA PATRIMONIAL		16.000,00	16.000,00	60.428,87	377,68	69.853,01	436,58	-53.853,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		16.000,00	16.000,00	60.428,87	377,68	69.853,01	436,58	-53.853,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.212.000,00	5.212.000,00	936.161,75	17,96	5.673.515,34	108,85	-461.515,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.770.000,00	4.770.000,00	895.842,83	18,78	5.271.895,74	110,52	-501.895,74
Transf. de Conv.		442.000,00	442.000,00	40.318,92	9,12	401.619,60	90,86	40.380,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		59.000,00	59.000,00	40.851,76	69,24	140.116,91	237,49	-81.116,91
Multas e Juros de Mora		1.000,00	1.000,00	259,41	25,94	3.773,77	377,38	-2.773,77
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.620,86	57,76	3.379,14
RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	50.000,00	40.592,35	81,18	131.722,28	263,44	-81.722,28
RECEITAS DE CAPITAL		230.000,00	230.000,00	39.557,35	17,20	297.188,82	129,21	-67.188,82
ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16.100,00	0,00	-16.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		220.000,00	220.000,00	39.557,35	17,98	265.975,82	120,90	-45.975,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		220.000,00	220.000,00	39.557,35	17,98	265.975,82	120,90	-45.975,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):		6.000.000,00	6.000.000,00	1.166.194,67	19,44	6.752.280,28	112,54	-752.280,28
DÉFICIT (IV):		□	□	□	□	□	□	□
TOTAL (III + IV):		6.000.000,00	6.000.000,00	1.166.194,67	19,44	6.752.280,28	112,54	-752.280,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II):		□	□	□	□	0,00	□	□

DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS	DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS (D) (J/F)	INICIAL (E) %	ADICIONAIS SALDO (F) = (D + E)	CRÉDITOS (F - J)		ATUALIZADA			DOTAÇÃO Jan a Dez2004
				No Bimestre	(G)	Jan a Dez2004	(H)	No Bimestre	
DESPESAS CORRENTES	5.642.300,00	588.705,92	6.231.005,92	859.330,53	6.121.217,46	962.253,01	6.121.217,46	98,24	109.788,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.500,00	360.235,96	2.935.735,96	613.473,63	2.881.406,84	613.473,63	2.881.406,84	98,15	54.329,12
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	245.856,90	3.239.810,62	348.779,38	3.239.810,62	98,32	55.359,34

www.PaperlessPrinter.com

DESPESES DE CAPITAL	302.700,00	293.019,79	595.719,79	104.338,78	531.223,23	140.304,79	531.223,23	89,17	64.496,56
INVESTIMENTOS	287.700,00	295.019,79	582.719,79	103.510,33	520.969,63	139.476,34	520.969,63	89,40	61.750,16

Continua 1/2



PREFEITURA MUNICIPAL TREZE TILIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS	DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS (D) (J/F)	INICIAL (E) %	ADICIONAIS SALDO (F) = (D + E)	CRÉDITOS (F - J)		ATUALIZADA			DOTAÇÃO Jan a Dez2004	(J)
				No Bimestre	(G) Jan a Dez2004	(H)	No Bimestre	(I)		
DESPESAS DE CAPITAL	302.700,00	293.019,79	595.719,79	104.338,78	531.223,23	140.304,79	531.223,23	89,17	64.496,56	
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	828,45	10.253,60	828,45	10.253,60	81,38	2.346,40	
Reserva de Contingência	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	6.000.000,00	881.725,71	6.881.725,71	963.669,31	6.652.440,69	1.102.557,80	6.652.440,69	96,67	229.285,02	
SUPERÁVIT (XI):	□	□	□	□	□	□	99.839,59	□	□	
TOTAL (XII) = (X + XI):	6.000.000,00	881.725,71	6.881.725,71	963.669,31	6.652.440,69	1.102.557,80	6.752.280,28	96,67	229.285,02	

FONTE: Setor de Contabilidade