

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

RREO - Anexo I (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) |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                             | 22.000.000,00    | 22.000.000,00           | 2.668.559,61        | 12%     | 10.319.533,22      | 47%     | 11.680.466,78          |
| RECEITAS CORRENTES  | 20.234.066,00    | 20.234.066,00           | 2.454.488,61        | 12%     | 9.690.962,22       | 48%     | 10.543.103,78          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 519.500,00       | 519.500,00              | 118.902,29          | 23%     | 452.741,19         | 87%     | 66.758,81              |
| Impostos  | 488.500,00       | 488.500,00              | 77.922,41           | 16%     | 291.233,78         | 60%     | 197.266,22             |
| Taxas   | 25.500,00        | 25.500,00               | 40.979,88           | 161%    | 161.507,41         | 633%    | (136.007,41)           |
| Contribuição de Melhoria  | 5.500,00         | 5.500,00                | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 5.500,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Contribuições Sociais   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Contribuições Econômicas  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 81.500,00        | 81.500,00               | 17.930,31           | 22%     | 51.478,65          | 63%     | 30.021,35              |
| Receitas Imobiliárias   | 6.000,00         | 6.000,00                | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 6.000,00               |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 70.000,00        | 70.000,00               | 17.930,31           | 26%     | 51.478,65          | 74%     | 18.521,35              |
| Receita de Concessões e Permissões                                    | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Compensações Financeiras  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 5.500,00         | 5.500,00                | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 5.500,00               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receita da Produção Vegetal   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Outras Receitas Agropecuárias   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| RECEITA INDUSTRIAL  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receita da Indústria de Transformação                                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receita da Indústria de Construção                                    | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Outras Receitas Industriais   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 6.000,00         | 6.000,00                | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 6.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 19.462.566,00    | 19.462.566,00           | 2.292.263,19        | 12%     | 9.073.404,89       | 47%     | 10.389.161,11          |
| Transferências Intergovernamentais                                    | 17.147.566,00    | 17.147.566,00           | 2.292.263,19        | 13%     | 9.073.404,89       | 53%     | 8.074.161,11           |
| Transferências de Instituições Privadas                               | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências do Exterior  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Pessoas   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Convênios   | 2.315.000,00     | 2.315.000,00            | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 2.315.000,00           |
| Transferências para o Combate à Fome                                  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 164.500,00       | 164.500,00              | 25.392,82           | 15%     | 113.337,49         | 69%     | 51.162,51              |
| Multas e Juros de Mora  | 22.000,00        | 22.000,00               | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 22.000,00              |
| Indenizações e Restituições   | 22.000,00        | 22.000,00               | 1.382,00            | 6%      | 19.033,92          | 87%     | 2.966,08               |
| Receita da Dívida Ativa   | 5.500,00         | 5.500,00                | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 5.500,00               |
| Receitas Correntes Diversas   | 115.000,00       | 115.000,00              | 24.010,82           | 21%     | 94.303,57          | 82%     | 20.696,43              |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 1.765.934,00     | 1.765.934,00            | 214.071,00          | 12%     | 628.571,00         | 36%     | 1.137.363,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 28.000,00        | 28.000,00               | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 28.000,00              |
| Operações de Crédito Internas   | 28.000,00        | 28.000,00               | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 28.000,00              |
| Operações de Crédito Externas   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 66.000,00        | 66.000,00               | -                   | 0%      | 141.500,00         | 214%    | (75.500,00)            |
| Alienação de Bens Móveis  | 33.000,00        | 33.000,00               | -                   | 0%      | 141.500,00         | 429%    | (108.500,00)           |
| Alienação de Bens Imóveis   | 33.000,00        | 33.000,00               | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 33.000,00              |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 957.534,00       | 957.534,00              | 214.071,00          | 22%     | 487.071,00         | 51%     | 470.463,00             |
| Transferências Intergovernamentais                                    | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Instituições Privadas                               | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências do Exterior  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Pessoas   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                        | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Transferências de Convênios   | 957.534,00       | 957.534,00              | 214.071,00          | 22%     | 487.071,00         | 51%     | 470.463,00             |
| Transferências para o Combate à Fome                                  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 714.400,00       | 714.400,00              | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 714.400,00             |
| Integralização do Capital Social                                      | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Receitas de Capital Diversas  | 714.400,00       | 714.400,00              | -                   | 0%      | -                  | 0%      | 714.400,00             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                | 22.000.000,00    | 22.000.000,00           | 2.668.559,61        | 12%     | 10.319.533,22      | 47%     | 11.680.466,78          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)                            | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Operações de Crédito Internas   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Mobiliária  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Contratual  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Operações de Crédito Externas   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Mobiliária  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Contratual  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                         | 22.000.000,00    | 22.000.000,00           | 2.668.559,61        | 12%     | 10.319.533,22      | 47%     | 11.680.466,78          |
| DÉFICIT (VI)  | 0                | 0                       | 0                   | -       | -                  | -       | -                      |
| TOTAL (VII) = (V + VI)  | 22.000.000,00    | 22.000.000,00           | 2.668.560           | -       | 10.319.533,22      | -       | -                      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0                | 0                       | 0                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Superávit Financeiro  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -                      |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | % (g/f) | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------|------------------------|
|  |                     |                         |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre |         |                        |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 22.000.000,00       | 573.918,68              | 22.573.918,68                | 2.466.626,04        | 9.744.794,63   | 2.483.695,10        | 9.706.472,03   | 43%     | 12.867.446,65          |
| DESPESAS CORRENTES                           | 15.657.090,00       | 813.233,20              | 16.470.323,20                | 2.035.105,24        | 8.696.620,02   | 2.052.174,30        | 8.658.297,42   | 53%     | 7.812.025,78           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 8.100.390,00        | 234.713,85              | 8.335.103,85                 | 1.150.298,11        | 5.013.880,16   | 1.150.298,11        | 5.013.880,16   | 60%     | 3.321.223,69           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 40.000,00           | -                       | 40.000,00                    | -                   | -              | -                   | -              | 0%      | 40.000,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 7.516.700,00        | 578.519,35              | 8.095.219,35                 | 884.807,13          | 3.682.739,86   | 901.876,19          | 3.644.417,26   | 45%     | 4.450.802,09           |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 6.292.910,00        | (239.314,52)            | 6.053.595,48                 | 431.520,80          | 1.048.174,61   | 431.520,80          | 1.048.174,61   | 17%     | 5.005.420,87           |
| INVESTIMENTOS                                | 5.887.460,00        | (179.423,48)            | 5.708.036,52                 | 395.916,70          | 933.570,90     | 395.916,70          | 933.570,90     | 16%     | 4.774.465,62           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | -                   | -                       | -                            | -                   | -              | -                   | -              | -       | -                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 405.450,00          | (59.891,04)             | 345.558,96                   | 35.604,10           | 114.603,71     | 35.604,10           | 114.603,71     | 33%     | 230.955,25             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 50.000,00           | -                       | 50.000,00                    | -                   | -              | -                   | -              | 0%      | 50.000,00              |
| RESERVA DO RPPS                              | -                   | -                       | -                            | -                   | -              | -                   | -              | -       | -                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                       | -                            | -                   | -              | -                   | -              | -       | -                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 22.000.000,00       | 573.918,68              | 22.573.918,68                | 2.466.626,04        | 9.744.794,63   | 2.483.695,10        | 9.706.472,03   | 43%     | 12.867.446,65          |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | -                   | -                       | -                            | -                   | -              | -                   | -              | -       | -                      |
| Amortização da Dívida Interna                | -                   | -                       | -                            | -                   | -              | -                   | -              | -       | -                      |
| Dívida Mobiliária                            | -                   | -                       | -                            | -                   | -              | -                   | -              | -       | -                      |
| Outras Dívidas                               | -                   | -                       | -                            | -                   | -              | -                   | -              | -       | -                      |
| Amortização da Dívida Externa                | -                   | -                       | -                            | -                   | -              | -                   | -              | -       | -                      |
| Dívida Mobiliária                            | -                   | -                       | -                            | -                   | -              | -                   | -              | -       | -                      |
| Outras Dívidas                               | -                   | -                       | -                            | -                   | -              | -                   | -              | -       | -                      |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 22.000.000,00       | 573.918,68              | 22.573.918,68                | 2.466.626,04        | 9.744.794,63   | 2.483.695,10        | 9.706.472,03   | 43%     | 12.867.446,65          |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | 0                   | 0                       | 0                            | 0                   | 0              | 0                   | 613.061,19     | -       | -                      |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 22.000.000,00       | 573.918,68              | 22.573.918,68                | 2.466.626,04        | 9.744.794,63   | 2.483.695,10        | 10.319.533,22  | -       | -                      |

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V23.16.139.0366)