



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Balço Orçamentário**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Setembro a Outubro/2014**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

| Receitas   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |         |                    |         | Saldo (a-c)  |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)  | 21.095.180,00    | 21.095.180,00           | 2.721.069,73        | 12,90   | 16.625.502,58      | 78,81   | 4.469.677,42 |
| RECEITAS CORRENTES   | 18.102.680,00    | 18.102.680,00           | 2.700.809,55        | 14,92   | 15.743.667,49      | 86,97   | 2.359.012,51 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 1.771.160,00     | 1.771.160,00            | 135.226,73          | 7,63    | 1.469.254,29       | 82,95   | 301.905,71   |
| Impostos   | 1.606.500,00     | 1.606.500,00            | 119.862,46          | 7,46    | 1.278.403,25       | 79,58   | 328.096,75   |
| Taxas  | 160.460,00       | 160.460,00              | 15.364,27           | 9,58    | 190.851,04         | 118,94  | -30.391,04   |
| Contribuição de Melhoria   | 4.200,00         | 4.200,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 4.200,00     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000,00    |
| Contribuições Sociais  | -                | -                       | 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         |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 95.550,00        | 95.550,00               | 36.751,70           | 38,46   | 213.922,60         | 223,89  | -118.372,60  |
| Receitas Imobiliárias  | -                | -                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 95.550,00        | 95.550,00               | 36.751,70           | 38,46   | 213.922,60         | 223,89  | -118.372,60  |
| Receita de Concessões e Permissões   | -                | -                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| Compensações Financeiras   | -                | -                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | -                | -                       | 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         |
| Outras Receitas Patrimoniais   | -                | -                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| RECEITA AGROPECUARIA   | 2.100,00         | 2.100,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 2.100,00     |
| Receita da Produção Vegetal  | 2.100,00         | 2.100,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 2.100,00     |
| Receita da Produção Animal e Derivados   | -                | -                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| Outras Receitas Agropecuárias  | -                | -                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 2.100,00         | 2.100,00                | 64,69               | 3,08    | 64,69              | 3,08    | 2.035,31     |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral   | -                | -                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| Receita da Indústria de Transformação  | 2.100,00         | 2.100,00                | 64,69               | 3,08    | 64,69              | 3,08    | 2.035,31     |
| Receita da Indústria de Construção   | -                | -                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| Outras Receitas Industriais  | -                | -                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 31.500,00        | 31.500,00               | 15.738,02           | 49,96   | 54.580,68          | 173,27  | -23.080,68   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 15.939.680,00    | 15.939.680,00           | 2.469.665,01        | 15,49   | 13.731.669,45      | 86,15   | 2.208.010,55 |
| Transferências Intergovernamentais   | 15.539.680,00    | 15.539.680,00           | 2.394.004,25        | 15,41   | 13.178.308,75      | 84,80   | 2.361.371,25 |
| Transferências de Instituições Privadas  | -                | -                       | 0,00                | 0,00    | 1.000,00           | 0,00    | -1.000,00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2014**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

| Receitas  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |              |                    |               | Saldo (a-c)         |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|
|   |                     |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c) | % (c/a)       |                     |
| Transferências do Exterior  | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| Transferências de Pessoas   | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 15,60              | 0,00          | -15,60              |
| Transferências de Convênios   | 400.000,00          | 400.000,00              | 75.660,76           | 18,92        | 552.345,10         | 138,09        | -152.345,10         |
| Transferências para o Combate à Fome  | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>250.590,00</b>   | <b>250.590,00</b>       | <b>43.363,40</b>    | <b>17,30</b> | <b>274.175,78</b>  | <b>109,41</b> | <b>-23.585,78</b>   |
| Multa e Juros de Mora   | 61.000,00           | 61.000,00               | 10.461,14           | 17,15        | 45.671,86          | 74,87         | 15.328,14           |
| Indenizações e Restituições   | 65.540,00           | 65.540,00               | 1.104,36            | 1,69         | 73.284,98          | 111,82        | -7.744,98           |
| Receita da Dívida Ativa   | 124.050,00          | 124.050,00              | 31.797,90           | 25,63        | 155.218,94         | 125,13        | -31.168,94          |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| Receitas Correntes Diversas   | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>2.992.500,00</b> | <b>2.992.500,00</b>     | <b>20.260,18</b>    | <b>0,68</b>  | <b>881.835,09</b>  | <b>29,47</b>  | <b>2.110.664,91</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>682.500,00</b>   | <b>682.500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>682.500,00</b>   |
| Operações de Crédito Internas   | 682.500,00          | 682.500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 682.500,00          |
| Operações de Crédito Externas   | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>315.000,00</b>   | <b>315.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>50.250,00</b>   | <b>15,95</b>  | <b>264.750,00</b>   |
| Alienação de Bens Móveis  | 315.000,00          | 315.000,00              | 0,00                | 0,00         | 50.250,00          | 15,95         | 264.750,00          |
| Alienação de Bens Imóveis   | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.995.000,00</b> | <b>1.995.000,00</b>     | <b>20.260,18</b>    | <b>1,02</b>  | <b>831.585,09</b>  | <b>41,68</b>  | <b>1.163.414,91</b> |
| Transferências Intergovernamentais  | 110.000,00          | 110.000,00              | 1.579,18            | 1,44         | 373.021,83         | 339,11        | -263.021,83         |
| Transferências de Instituições Privadas   | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| Transferências do Exterior  | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| Transferências de Pessoas   | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas  | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| Transferências de Convênios   | 1.885.000,00        | 1.885.000,00            | 18.681,00           | 0,99         | 458.563,26         | 24,33         | 1.426.436,74        |
| Transferências para o Combate à Fome  | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| Integralização do Capital Social  | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.  | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| Receitas de Capital Diversas  | -                   | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2014**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

| Receitas  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |              |                      |              | Saldo (a-c)         |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                         | <b>21.095.180,00</b> | <b>21.095.180,00</b>    | <b>2.721.069,73</b> | <b>12,90</b> | <b>16.625.502,58</b> | <b>78,81</b> | <b>4.469.677,42</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)                             | -                    | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Operações de Créditos Internas  | -                    | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Mobiliária  | -                    | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contratual  | -                    | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Operações de Créditos Externas  | -                    | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Mobiliária  | -                    | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contratual  | -                    | -                       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                  | <b>21.095.180,00</b> | <b>21.095.180,00</b>    | <b>2.721.069,73</b> | <b>12,90</b> | <b>16.625.502,58</b> | <b>78,81</b> | <b>4.469.677,42</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | -                    | -                       | -                   | -            | <b>0,00</b>          | -            | -                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>21.095.180,00</b> | <b>21.095.180,00</b>    | <b>2.721.069,73</b> | <b>12,90</b> | <b>16.625.502,58</b> | <b>78,81</b> | <b>4.469.677,42</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                    | 3.546.887,53            | -                   | -            | 10.000,00            | -            | -                   |
| Superávit Financeiro  | -                    | 3.546.887,53            | -                   | -            | 10.000,00            | -            | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | -                    | -                       | -                   | -            | -                    | -            | -                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Balço Orçamentário**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Setembro a Outubro/2014**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

| Despesas   | Dotação Inicial (d)  | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f)=(d+e) | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                      |              | Saldo (f-g)         |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|  |                      |                         |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                     |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)          | 21.096.180,00        | 2.680.000,00            | 23.776.180,00                | 3.326.337,62        | 16.671.718,55        | 3.262.811,13        | 16.564.647,42        | 69,67        | 7.211.532,58        |
| DESPEAS CORRENTES                                    | 17.959.610,00        | 2.916.900,00            | 20.876.510,00                | 3.235.484,45        | 15.455.811,23        | 3.170.797,97        | 15.348.740,10        | 73,52        | 5.527.769,90        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 9.081.690,00         | 1.405.900,00            | 10.487.590,00                | 1.475.793,20        | 7.775.067,56         | 1.475.793,20        | 7.761.609,30         | 74,01        | 2.725.980,70        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | -                    | -                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                             | 8.877.920,00         | 1.511.000,00            | 10.388.920,00                | 1.759.691,25        | 7.680.743,67         | 1.695.004,77        | 7.587.130,80         | 73,03        | 2.801.789,20        |
| DESPEAS DE CAPITAL                                   | 2.924.570,00         | -236.900,00             | 2.687.670,00                 | 90.853,17           | 1.215.907,32         | 92.013,16           | 1.215.907,32         | 45,24        | 1.471.762,68        |
| INVESTIMENTOS  | 2.814.320,00         | -216.900,00             | 2.597.420,00                 | 87.967,18           | 1.152.628,75         | 89.127,17           | 1.152.628,75         | 44,38        | 1.444.791,25        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 5.250,00             | -                       | 5.250,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 5.250,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 105.000,00           | -20.000,00              | 85.000,00                    | 2.885,99            | 63.278,57            | 2.885,99            | 63.278,57            | 74,45        | 21.721,43           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 212.000,00           | -                       | 212.000,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 212.000,00          |
| RESERVA DO RPPS                                      | -                    | -                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)                   | -                    | -                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>21.096.180,00</b> | <b>2.680.000,00</b>     | <b>23.776.180,00</b>         | <b>3.326.337,62</b> | <b>16.671.718,55</b> | <b>3.262.811,13</b> | <b>16.564.647,42</b> | <b>69,67</b> | <b>7.211.532,58</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)           | -                    | -                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Amortização de Dívida Interna                        | -                    | -                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Dívidas Mobiliária                                   | -                    | -                       | 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                |
| Amortização de Dívida Externa                        | -                    | -                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Dívidas Mobiliária                                   | -                    | -                       | 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>21.096.180,00</b> | <b>2.680.000,00</b>     | <b>23.776.180,00</b>         | <b>3.326.337,62</b> | <b>16.671.718,55</b> | <b>3.262.811,13</b> | <b>16.564.647,42</b> | <b>69,67</b> | <b>7.211.532,58</b> |
| SUPERAVIT (XIII)                                     |                      |                         |                              |                     |                      |                     | 60.855,16            |              |                     |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>21.096.180,00</b> | <b>2.680.000,00</b>     | <b>23.776.180,00</b>         | <b>3.326.337,62</b> | <b>16.671.718,55</b> | <b>3.262.811,13</b> | <b>16.625.502,58</b> |              |                     |
| Despesas Intra-Orçamentárias                         | Dotação Inicial (d)  | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f)=(d+e) | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                      |              | Saldo (f-g)         |
|  |                      |                         |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)   | % (g/f)      |                     |
| DESPEAS CORRENTES                                    | -                    | -                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | -                    | -                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                             | -                    | -                       | 0,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Setembro a Outubro/2014**

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

---

Gilberto Scortegagna  
Contador CRCRS 42893

---

ANTONIO CARLOS DAMIN  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MARCIO ELIEL MARTINS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA