

Município de PERITIBA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>1.747.868,98</b>	<b>15,20</b>	<b>8.339.184,53</b>	<b>72,51</b>	<b>3.160.815,47</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.390.000,00</b>	<b>11.390.000,00</b>	<b>1.631.050,82</b>	<b>14,32</b>	<b>7.982.621,51</b>	<b>70,08</b>	<b>3.407.378,49</b>
RECEITA TRIBUTARIA	448.300,00	448.300,00	50.595,20	11,29	335.613,52	74,86	112.686,48
IMPOSTOS	299.600,00	299.600,00	43.387,82	14,48	260.756,55	87,03	38.843,45
TAXAS	148.700,00	148.700,00	7.207,38	4,85	74.856,97	50,34	73.843,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	117.000,00	117.000,00	14.852,74	12,69	74.523,83	63,70	42.476,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	207,34	10,37	1.792,66
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	115.000,00	115.000,00	14.852,74	12,92	74.316,49	64,62	40.683,51
RECEITA PATRIMONIAL	220.000,00	220.000,00	7.444,50	3,38	30.725,44	13,97	189.274,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	220.000,00	220.000,00	7.444,50	3,38	30.725,44	13,97	189.274,56
RECEITA DE SERVIÇOS	296.850,00	296.850,00	39.149,97	13,19	136.201,97	45,88	160.648,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.085.313,00	10.085.313,00	1.478.969,46	14,66	7.290.761,70	72,29	2.794.551,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.055.313,00	10.055.313,00	1.466.205,46	14,58	7.230.008,53	71,90	2.825.304,47
Transf. de Conv.	30.000,00	30.000,00	12.764,00	42,55	60.753,17	202,51	-30.753,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.537,00	222.537,00	40.038,95	17,99	114.795,05	51,58	107.741,95
Multas e Juros de Mora	20.520,00	20.520,00	5.552,50	27,06	27.604,35	134,52	-7.084,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	59,00	0,00	2.173,67	0,00	-2.173,67
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.500,00	5.500,00	30.837,45	560,68	77.671,80	412,21	-72.171,80
RECEITAS DIVERSAS	196.517,00	196.517,00	3.590,00	1,83	7.345,23	3,74	189.171,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>116.818,16</b>	<b>106,20</b>	<b>356.563,02</b>	<b>324,15</b>	<b>-246.563,02</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	-132.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	-132.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	110.000,00	110.000,00	34.892,07	31,72	142.136,93	129,22	-32.136,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.926,09	0,00	81.926,09	0,00	-81.926,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.926,09	0,00	81.926,09	0,00	-81.926,09
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>1.747.868,98</b>	<b>15,20</b>	<b>8.339.184,53</b>	<b>72,51</b>	<b>3.160.815,47</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>1.747.868,98</b>	<b>15,20</b>	<b>8.339.184,53</b>	<b>72,51</b>	<b>3.160.815,47</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.500.000,00	11.500.000,00	1.747.868,98	15,20	8.339.184,53	72,51	3.160.815,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	256.781,07	—	—	185.985,88	—	—
Superávit Financeiro	—	256.781,07	—	—	185.985,88	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>1.024.424,94</b>	<b>12.524.424,94</b>	<b>1.566.748,75</b>	<b>9.411.830,18</b>	<b>1.760.127,37</b>	<b>7.981.081,92</b>	<b>63,72</b>	<b>4.543.343,02</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.911.330,00</b>	<b>725.115,74</b>	<b>10.636.445,74</b>	<b>1.372.070,60</b>	<b>8.108.040,15</b>	<b>1.498.327,50</b>	<b>7.212.040,89</b>	<b>67,80</b>	<b>3.424.404,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.974.870,00	86.246,44	5.061.116,44	728.627,48	3.759.202,32	681.556,06	3.664.737,58	72,41	1.396.378,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.000,00	46.200,00	60.200,00	1.320,00	59.520,00	16.285,73	44.288,27	73,57	15.911,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.922.460,00	592.669,30	5.515.129,30	642.123,12	4.289.317,83	800.485,71	3.503.015,04	63,52	2.012.114,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.563.670,00</b>	<b>299.309,20</b>	<b>1.862.979,20</b>	<b>194.678,15</b>	<b>1.303.790,03</b>	<b>261.799,87</b>	<b>769.041,03</b>	<b>41,28</b>	<b>1.093.938,17</b>
INVESTIMENTOS	1.175.170,00	419.631,54	1.594.801,54	88.488,65	1.046.600,53	209.839,46	607.054,55	38,06	987.746,99
INVERSOES FINANCEIRAS	340.000,00	-158.522,34	181.477,66	68.000,00	173.000,00	34.000,00	109.000,00	60,06	72.477,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA	48.500,00	38.200,00	86.700,00	38.189,50	84.189,50	17.960,41	52.986,48	61,11	33.713,52
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>1.024.424,94</b>	<b>12.524.424,94</b>	<b>1.566.748,75</b>	<b>9.411.830,18</b>	<b>1.760.127,37</b>	<b>7.981.081,92</b>	<b>63,72</b>	<b>4.543.343,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>1.024.424,94</b>	<b>12.524.424,94</b>	<b>1.566.748,75</b>	<b>9.411.830,18</b>	<b>1.760.127,37</b>	<b>7.981.081,92</b>	<b>63,72</b>	<b>4.543.343,02</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	358.102,61	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>1.024.424,94</b>	<b>12.524.424,94</b>	<b>1.566.748,75</b>	<b>9.411.830,18</b>	<b>1.760.127,37</b>	<b>8.339.184,53</b>	<b>63,72</b>	<b>4.543.343,02</b>

FONTE:

PERITIBA, 20/11/2013

\_\_\_\_\_  
 NEUSA KLEIN MARASCHINI  
 Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
 ADRIANA BOLL  
 Contadora Geral CRC-023751/O-6