

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

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.500.000,00	11.500.000,00	2.134.279,29	18,56	10.473.463,82	91,07	1.026.536,18
RECEITAS CORRENTES	11.390.000,00	11.390.000,00	2.097.025,07	18,41	10.079.646,58	88,50	1.310.353,42
RECEITA TRIBUTARIA	448.300,00	448.300,00	98.242,48	21,91	433.856,00	96,78	14.444,00
IMPOSTOS	299.600,00	299.600,00	91.430,46	30,52	352.187,01	117,55	-52.587,01
TAXAS	148.700,00	148.700,00	6.812,02	4,58	81.668,99	54,92	67.031,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	117.000,00	117.000,00	15.705,94	13,42	90.229,77	77,12	26.770,23
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	15.705,94	13,66	90.022,43	78,28	24.977,57
RECEITA PATRIMONIAL	220.000,00	220.000,00	4.252,61	1,93	34.978,05	15,90	185.021,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	220.000,00	220.000,00	4.252,61	1,93	34.978,05	15,90	185.021,95
RECEITA DE SERVIÇOS	296.850,00	296.850,00	22.678,04	7,64	158.880,01	53,52	137.969,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.085.313,00	10.085.313,00	1.910.630,78	18,94	9.201.392,48	91,24	883.920,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.055.313,00	10.055.313,00	1.904.248,78	18,94	9.134.257,31	90,84	921.055,69
Transf. de Conv.	30.000,00	30.000,00	6.382,00	21,27	67.135,17	223,78	-37.135,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.537,00	222.537,00	45.515,22	20,45	160.310,27	72,04	62.226,73
Multas e Juros de Mora	20.520,00	20.520,00	3.924,84	19,13	31.529,19	153,65	-11.009,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36,10	0,00	2.209,77	0,00	-2.209,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.500,00	5.500,00	30.892,72	561,69	108.564,52	973,90	-103.064,52
RECEITAS DIVERSAS	196.517,00	196.517,00	10.661,56	5,43	18.006,79	9,16	178.510,21
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	37.254,22	33,87	393.817,24	358,02	-283.817,24
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	37.254,22	33,87	179.391,15	163,08	-69.391,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	81.926,09	0,00	-81.926,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.926,09	0,00	-81.926,09
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.500.000,00	11.500.000,00	2.134.279,29	18,56	10.473.463,82	91,07	1.026.536,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.500.000,00	11.500.000,00	2.134.279,29	18,56	10.473.463,82	91,07	1.026.536,18
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	11.500.000,00	11.500.000,00	2.134.279,29	18,56	10.473.463,82	91,07	1.026.536,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	267.831,59	—	—	220.137,75	—	—
Superávit Financeiro	—	267.831,59	—	—	220.137,75	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.500.000,00	1.556.022,95	13.056.022,95	979.375,33	10.391.205,51	2.251.776,11	10.232.858,03	158.347,48	79,59	2.664.817,44
DESPESAS CORRENTES	9.911.330,00	846.450,93	10.757.780,93	1.327.271,57	9.435.311,72	2.120.362,35	9.332.403,24	102.908,48	87,71	1.322.469,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.974.870,00	138.933,93	5.113.803,93	1.065.257,99	4.824.460,31	1.117.303,26	4.782.040,84	42.419,47	94,34	289.343,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	46.200,00	60.200,00	-6.099,45	53.420,55	9.132,28	53.420,55	0,00	88,74	6.779,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.922.460,00	661.317,00	5.583.777,00	268.113,03	4.557.430,86	993.926,81	4.496.941,85	60.489,01	81,62	1.026.346,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.563.670,00	709.572,02	2.273.242,02	-347.896,24	955.893,79	131.413,76	900.454,79	55.439,00	42,05	1.317.348,23
INVESTIMENTOS	1.175.170,00	816.894,36	1.992.064,36	-355.137,50	691.463,03	65.969,48	673.024,03	18.439,00	34,71	1.300.601,33
INVERSOES FINANCEIRAS	340.000,00	-145.522,34	194.477,66	12.000,00	185.000,00	39.000,00	148.000,00	37.000,00	95,13	9.477,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.500,00	38.200,00	86.700,00	-4.758,74	79.430,76	26.444,28	79.430,76	0,00	91,62	7.269,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.500.000,00	1.556.022,95	13.056.022,95	979.375,33	10.391.205,51	2.251.776,11	10.232.858,03	158.347,48	79,59	2.664.817,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.500.000,00	1.556.022,95	13.056.022,95	979.375,33	10.391.205,51	2.251.776,11	10.232.858,03	158.347,48	79,59	2.664.817,44
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	82.258,31		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.500.000,00	1.556.022,95	13.056.022,95	979.375,33	10.391.205,51	2.251.776,11	10.473.463,82		79,59	2.664.817,44

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

PERITIBA, 28/01/2014

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal

ADRIANA BOLL
Contadora Geral CRC-023751/O-6

REGINA INÊS BRAND
Controladora Geral do Município