



Município de PERITIBA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	12.550.000,00	12.550.000,00	2.442.827,04	19,46	12.840.784,27	102,32	-290.784,27
RECEITAS CORRENTES	12.390.000,00	12.390.000,00	2.306.689,31	18,62	11.237.589,86	90,70	1.152.410,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	418.130,00	418.130,00	117.345,45	28,06	501.460,19	119,93	-83.330,19
IMPOSTOS	335.000,00	335.000,00	111.083,45	33,16	426.826,89	127,41	-91.826,89
TAXAS	83.130,00	83.130,00	6.262,00	7,53	74.633,30	89,78	8.496,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.000,00	122.000,00	20.049,40	16,43	105.364,49	86,36	16.635,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	120.000,00	120.000,00	20.049,40	16,71	105.364,49	87,80	14.635,51
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	10.289,56	20,58	104.341,76	208,68	-54.341,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.459,00	0,00	-28.459,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	10.289,56	20,58	75.882,76	151,77	-25.882,76
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	42.110,81	24,77	161.223,99	94,84	8.776,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.541.758,00	11.541.758,00	2.107.137,07	18,26	10.282.793,24	89,09	1.258.964,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.466.758,00	11.466.758,00	2.001.226,54	17,45	10.128.940,31	88,33	1.337.817,69
Transf. de Conv.	75.000,00	75.000,00	105.910,53	141,21	153.852,93	205,14	-78.852,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.112,00	88.112,00	9.757,02	11,07	82.406,19	93,52	5.705,81
Multas e Juros de Mora	16.020,00	16.020,00	3.769,36	23,53	20.967,40	130,88	-4.947,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	347,26	0,00	1.581,83	0,00	-1.581,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.000,00	43.000,00	3.319,61	7,72	47.273,88	109,94	-4.273,88
RECEITAS DIVERSAS	29.092,00	29.092,00	2.320,79	7,98	12.583,08	43,25	16.508,92
RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	136.137,73	85,09	1.603.194,41	1002,00	-1.443.194,41
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	160.000,00	160.000,00	50.819,11	31,76	266.564,79	166,60	-106.564,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	69.318,62	0,00	1.311.029,62	0,00	-1.311.029,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	713.080,00	0,00	-713.080,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	69.318,62	0,00	597.949,62	0,00	-597.949,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.550.000,00	12.550.000,00	2.442.827,04	19,46	12.840.784,27	102,32	-290.784,27
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 2014/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)	12.550.000,00	12.550.000,00	2.442.827,04	19,46	12.840.784,27	102,32	-290.784,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	12.550.000,00	12.550.000,00	2.442.827,04	19,46	12.840.784,27	102,32	-290.784,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	105.630,00	—	—	93.674,83	—	—
Superávit Financeiro	—	105.630,00	—	—	93.674,83	—	—
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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.550.000,00	1.972.972,13	14.522.972,13	1.552.136,14	12.431.366,46	2.446.595,82	12.363.443,49	67.922,97	85,60	2.091.605,67
DESPESAS CORRENTES	10.545.500,00	928.102,64	11.473.602,64	1.319.177,54	10.352.552,88	2.146.108,89	10.318.749,91	33.802,97	90,23	1.121.049,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.304.000,00	424.295,08	5.728.295,08	1.226.911,20	5.497.109,89	1.330.436,03	5.497.109,89	0,00	95,96	231.185,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	59.000,00	0,00	59.000,00	-11.377,83	47.622,17	5.442,38	47.622,17	0,00	80,72	11.377,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.182.500,00	503.807,56	5.686.307,56	103.644,17	4.807.820,82	810.230,48	4.774.017,85	33.802,97	84,55	878.486,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.979.500,00	1.044.869,49	3.024.369,49	232.958,60	2.078.813,58	300.486,93	2.044.693,58	34.120,00	68,74	945.555,91
INVESTIMENTOS	1.463.500,00	1.050.589,49	2.514.089,49	242.000,34	1.688.855,32	256.421,91	1.658.735,32	30.120,00	67,18	825.234,17
INVERSOES FINANCEIRAS	345.000,00	-5.720,00	339.280,00	5.000,00	235.000,00	17.000,00	231.000,00	4.000,00	69,26	104.280,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	171.000,00	0,00	171.000,00	-14.041,74	154.958,26	27.065,02	154.958,26	0,00	90,62	16.041,74
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)	12.550.000,00	1.972.972,13	14.522.972,13	1.552.136,14	12.431.366,46	2.446.595,82	12.363.443,49	67.922,97	85,60	2.091.605,67
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 2014/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)	12.550.000,00	1.972.972,13	14.522.972,13	1.552.136,14	12.431.366,46	2.446.595,82	12.363.443,49	67.922,97	85,60	2.091.605,67
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	409.417,81		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.550.000,00	1.972.972,13	14.522.972,13	1.552.136,14	12.431.366,46	2.446.595,82	12.840.784,27		88,42	2.091.605,67

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 , 30/01/2015

VALMOR PEDRO BACCA
Prefeito Municipal em Exercício

ADRIANA BOLL
Contadora Geral CRC-023751/O-6

REGINA INÊS BRAND
Controlador Geral do Município

TARCISIO REINALDO BERVIAN
Secretário de Administração e Finanças