



Município de OTACILIO COSTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	47.268.350,00	47.268.350,00	6.661.170,08	14,09	6.661.170,08	14,09	40.607.179,92
RECEITAS CORRENTES	41.322.750,00	41.322.750,00	6.657.662,26	16,11	6.657.662,26	16,11	34.665.087,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.739.020,00	6.739.020,00	826.172,74	12,26	826.172,74	12,26	5.912.847,26
IMPOSTOS	5.900.000,00	5.900.000,00	652.573,34	11,06	652.573,34	11,06	5.247.426,66
TAXAS	589.020,00	589.020,00	156.739,37	26,61	156.739,37	26,61	432.280,63
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	250.000,00	250.000,00	16.860,03	6,74	16.860,03	6,74	233.139,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	103.951,10	10,94	103.951,10	10,94	846.048,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	950.000,00	950.000,00	103.951,10	10,94	103.951,10	10,94	846.048,90
RECEITA PATRIMONIAL	151.600,00	151.600,00	38.084,90	25,12	38.084,90	25,12	113.515,10
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.060,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	132.540,00	132.540,00	38.084,90	28,73	38.084,90	28,73	94.455,10
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Outras Receitas Agropecuárias	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	131.300,00	131.300,00	10.050,65	7,65	10.050,65	7,65	121.249,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.745.600,00	32.745.600,00	5.605.816,32	17,12	5.605.816,32	17,12	27.139.783,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.830.600,00	30.830.600,00	5.559.415,03	18,03	5.559.415,03	18,03	25.271.184,97
Transf. de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transf. de Pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. de Conv.	1.890.000,00	1.890.000,00	46.401,29	2,46	46.401,29	2,46	1.843.598,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.110,00	601.110,00	73.586,55	12,24	73.586,55	12,24	527.523,45
Multas e Juros de Mora	114.670,00	114.670,00	22.438,91	19,57	22.438,91	19,57	92.231,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.780,00	13.780,00	650,00	4,72	650,00	4,72	13.130,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	392.660,00	392.660,00	43.527,99	11,09	43.527,99	11,09	349.132,01
RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	80.000,00	6.969,65	8,71	6.969,65	8,71	73.030,35
RECEITAS DE CAPITAL	5.945.600,00	5.945.600,00	3.507,82	0,06	3.507,82	0,06	5.942.092,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.897.000,00	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.897.000,00	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.928.600,00	2.928.600,00	3.507,82	0,12	3.507,82	0,12	2.925.092,18
Transf. de Instituições Privadas	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.865.000,00	2.865.000,00	3.507,82	0,12	3.507,82	0,12	2.861.492,18

Continua 1/3



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	47.268.350,00	47.268.350,00	6.661.170,08	14,09	6.661.170,08	14,09	40.607.179,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.268.350,00	47.268.350,00	6.661.170,08	14,09	6.661.170,08	14,09	40.607.179,92
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.268.350,00	47.268.350,00	6.661.170,08	14,09	6.661.170,08	14,09	40.607.179,92
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.268.350,00	47.268.350,00	6.661.170,08	14,09	6.661.170,08	14,09	40.607.179,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.776.140,60	1.920.000,00	46.696.140,60	11.757.819,49	11.757.819,49	6.031.770,22	6.031.770,22	12,92	40.664.370,38
DESPEAS CORRENTES	33.421.140,60	357.600,00	33.778.740,60	10.330.599,84	10.330.599,84	5.431.894,62	5.431.894,62	16,08	28.346.845,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.693.080,60	-370.000,00	20.323.080,60	3.509.893,52	3.509.893,52	3.509.893,52	3.509.893,52	17,27	16.813.187,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	121.498,01	121.498,01	53.210,23	53.210,23	29,56	126.789,77
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	12.548.060,00	727.600,00	13.275.660,00	6.699.208,31	6.699.208,31	1.868.790,87	1.868.790,87	14,08	11.406.869,13
DESPEAS DE CAPITAL	11.305.000,00	1.562.400,00	12.867.400,00	1.427.219,65	1.427.219,65	599.875,60	599.875,60	4,66	12.267.524,40
INVESTIMENTOS	10.305.000,00	1.562.400,00	11.867.400,00	427.514,33	427.514,33	169.772,87	169.772,87	1,43	11.697.627,13



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.776.140,60	1.920.000,00	46.696.140,60	11.757.819,49	11.757.819,49	6.031.770,22	6.031.770,22	12,92	40.664.370,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.705,32	999.705,32	430.102,73	430.102,73	43,01	569.897,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.492.209,40	0,00	2.492.209,40	456.243,76	456.243,76	456.243,76	456.243,76	18,31	2.035.965,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.492.209,40	0,00	2.492.209,40	456.243,76	456.243,76	456.243,76	456.243,76	18,31	2.035.965,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.268.350,00	1.920.000,00	49.188.350,00	12.214.063,25	12.214.063,25	6.488.013,98	6.488.013,98	13,19	42.700.336,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.268.350,00	1.920.000,00	49.188.350,00	12.214.063,25	12.214.063,25	6.488.013,98	6.488.013,98	13,19	42.700.336,02
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	173.156,10	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.268.350,00	1.920.000,00	49.188.350,00	12.214.063,25	12.214.063,25	6.488.013,98	6.661.170,08	13,19	42.700.336,02

FONTE: