

Município de OTACILIO COSTA - 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)	48.863.350,00	48.863.350,00	9.557.589,09	19,56	47.696.924,44	97,61	1.166.425,56
RECEITAS CORRENTES	42.917.750,00	42.917.750,00	9.361.405,80	21,81	45.829.738,68	106,79	-2.911.988,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.739.020,00	6.739.020,00	1.078.850,20	16,01	6.666.860,49	98,93	72.159,51
IMPOSTOS	5.900.000,00	5.900.000,00	1.043.328,52	17,68	6.153.918,89	104,30	-253.918,89
TAXAS	589.020,00	589.020,00	30.462,25	5,17	432.627,23	73,45	156.392,77
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	250.000,00	250.000,00	5.059,43	2,02	80.314,37	32,13	169.685,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.330.000,00	2.330.000,00	775.791,78	33,30	2.495.661,31	107,11	-165.661,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.380.000,00	1.380.000,00	490.883,44	35,57	1.536.975,95	111,38	-156.975,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	950.000,00	950.000,00	284.908,34	29,99	958.685,36	100,91	-8.685,36
RECEITA PATRIMONIAL	306.600,00	306.600,00	142.503,07	46,48	630.464,90	205,63	-323.864,90
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.060,00	16.060,00	1.850,00	11,52	2.550,00	15,88	13.510,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	287.540,00	287.540,00	140.653,07	48,92	623.414,90	216,81	-335.874,90
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
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	5.608,84	264,57	-3.488,84
Outras Receitas Agropecuárias	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	5.608,84	264,57	-3.488,84
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	16.044,87	12,22	153.476,74	116,89	-22.176,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.745.600,00	32.745.600,00	7.103.344,32	21,69	34.777.173,17	106,20	-2.031.573,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.830.600,00	30.830.600,00	6.975.154,25	22,62	34.100.556,01	110,61	-3.269.956,01
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	128.190,07	6,78	676.617,16	35,80	1.213.382,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.110,00	661.110,00	244.871,56	37,04	1.100.493,23	166,46	-439.383,23
Multas e Juros de Mora	174.670,00	174.670,00	20.355,19	11,65	135.653,70	77,66	39.016,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.780,00	13.780,00	117.807,66	854,92	585.215,13	246,84	-571.435,13
RECEITA DA DIVIDAATIVA	392.660,00	392.660,00	100.419,04	25,57	313.174,38	79,76	79.485,62
RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	80.000,00	6.289,67	7,86	66.450,02	83,06	13.549,98
RECEITAS DE CAPITAL	5.945.600,00	5.945.600,00	196.183,29	3,30	1.867.185,76	31,40	4.078.414,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.897.000,00	2.897.000,00	0,00	0,00	32.493,13	1,12	2.864.506,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.897.000,00	2.897.000,00	0,00	0,00	32.493,13	1,12	2.864.506,87
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	196.183,29	6,70	1.834.692,63	62,65	1.093.907,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	477.565,16	0,00	-477.565,16
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	196.183,29	6,85	1.357.127,47	47,37	1.507.872,53

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	496.963,70	49,70	1.569.905,83	156,99	-569.905,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	496.963,70	49,70	1.569.905,83	156,99	-569.905,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	496.963,70	49,70	1.569.905,83	156,99	-569.905,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	496.963,70	49,70	1.569.905,83	156,99	-569.905,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.863.350,00	49.863.350,00	10.054.552,79	20,16	49.266.830,27	98,80	596.519,73
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)	49.863.350,00	49.863.350,00	10.054.552,79	20,16	49.266.830,27	98,80	596.519,73
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.862.892,54	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	49.863.350,00	49.863.350,00	10.054.552,79	20,16	52.129.722,81	98,80	596.519,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.064.950,79	—	—	801.990,73	—	—
Superávit Financeiro	—	1.064.950,79	—	—	801.990,73	—	—
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)	47.276.140,60	11.224.294,87	58.500.435,47	5.906.433,56	49.857.199,55	9.047.315,77	48.185.514,10	1.671.685,45	85,23	8.643.235,92
DESPESAS CORRENTES	35.741.140,60	12.806.104,03	48.547.244,63	5.879.330,39	43.726.819,11	8.489.010,58	43.412.865,21	313.953,90	90,07	4.820.425,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.893.080,60	4.551.591,51	25.444.672,11	4.881.920,43	24.150.307,09	4.891.182,03	24.147.995,93	2.311,16	94,91	1.294.365,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	180.000,00	60.000,00	240.000,00	-4.819,37	215.180,63	33.781,11	215.180,63	0,00	89,66	24.819,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.668.060,00	8.194.512,52	22.862.572,52	1.002.229,33	19.361.331,39	3.564.047,44	19.049.688,65	311.642,74	84,69	3.501.241,13

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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.276.140,60	11.224.294,87	58.500.435,47	5.906.433,56	49.857.199,55	9.047.315,77	48.185.514,10	1.671.685,45	85,23	8.643.235,92
DESPESAS DE CAPITAL	11.485.000,00	-1.581.809,16	9.903.190,84	27.103,17	6.130.380,44	558.305,19	4.772.648,89	1.357.731,55	61,90	3.772.810,40
INVESTIMENTOS	10.485.000,00	-1.711.809,16	8.773.190,84	-32.896,83	5.010.380,44	437.917,36	3.652.648,89	1.357.731,55	57,11	3.762.810,40
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.000,00	130.000,00	1.130.000,00	60.000,00	1.120.000,00	120.387,83	1.120.000,00	0,00	99,12	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.587.209,40	327.205,92	2.914.415,32	441.087,39	2.272.523,26	441.087,39	2.272.523,26	0,00	77,98	641.892,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587.209,40	327.205,92	2.914.415,32	441.087,39	2.272.523,26	441.087,39	2.272.523,26	0,00	77,98	641.892,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.863.350,00	11.551.500,79	61.414.850,79	6.347.520,95	52.129.722,81	9.488.403,16	50.458.037,36	1.671.685,45	84,88	9.285.127,98
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
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 FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.863.350,00	11.551.500,79	61.414.850,79	6.347.520,95	52.129.722,81	9.488.403,16	50.458.037,36	1.671.685,45	84,88	9.285.127,98
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.863.350,00	11.551.500,79	61.414.850,79	6.347.520,95	52.129.722,81	9.488.403,16	52.129.722,81		84,88	9.285.127,98

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 808.863,13

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: