

Município de TUNAPOLIS - 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)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.832.900,14	21,32	14.208.917,80	106,95	-923.315,03
RECEITAS CORRENTES	13.125.283,19	13.125.283,19	2.702.247,81	20,59	13.547.481,19	103,22	-422.198,00
RECEITA TRIBUTARIA	687.227,23	687.227,23	91.779,60	13,36	635.005,52	92,40	52.221,71
IMPOSTOS	530.396,32	530.396,32	86.683,57	16,34	515.821,71	97,25	14.574,61
TAXAS	136.830,91	136.830,91	5.096,03	3,72	119.183,81	87,10	17.647,10
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.341,88	92.341,88	14.314,78	15,50	82.741,43	89,60	9.600,45
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	92.341,88	92.341,88	14.314,78	15,50	82.741,43	89,60	9.600,45
RECEITA PATRIMONIAL	74.782,63	74.782,63	15.625,15	20,89	74.720,13	99,92	62,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.782,63	74.782,63	15.625,15	20,89	74.720,13	99,92	62,50
RECEITA AGROPECUARIA	2.024,35	2.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,35
Outras Rec. Agropecuárias	2.024,35	2.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,35
RECEITA DE SERVIÇOS	618.538,12	618.538,12	137.657,08	22,26	604.707,01	97,76	13.831,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.613.429,68	11.613.429,68	2.437.252,71	20,99	12.100.059,93	104,19	-486.630,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.596.759,68	11.596.759,68	2.434.508,31	20,99	12.077.527,92	104,15	-480.768,24
Transf. de Conv.	16.670,00	16.670,00	2.744,40	16,46	22.532,01	135,17	-5.862,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.939,30	36.939,30	5.618,49	15,21	50.247,17	136,03	-13.307,87
Multas e Juros de Mora	5.928,83	5.928,83	3.399,35	57,34	19.760,85	333,30	-13.832,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	26.841,72	26.841,72	2.219,14	8,27	30.269,87	112,77	-3.428,15
RECEITAS DIVERSAS	4.168,75	4.168,75	0,00	0,00	216,45	5,19	3.952,30
RECEITAS DE CAPITAL	160.319,58	160.319,58	130.652,33	81,49	661.436,61	412,57	-501.117,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	36.000,00	36.000,00	310,00	0,86	9.517,00	26,44	26.483,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.000,00	36.000,00	310,00	0,86	9.517,00	26,44	26.483,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	39.519,58	39.519,58	7.417,33	18,77	35.390,25	89,55	4.129,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.800,00	80.800,00	122.925,00	152,13	616.529,36	763,03	-535.729,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.800,00	75.800,00	0,00	0,00	256.680,00	338,63	-180.880,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	122.925,00	458,50	359.849,36	196,99	-354.849,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.832.900,14	21,32	14.208.917,80	106,95	-923.315,03
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

Continua 1/3

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
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)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.832.900,14	21,32	14.208.917,80	106,95	-923.315,03
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.832.900,14	21,32	14.208.917,80	106,95	-923.315,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.351.498,35	—	—	914.528,44	—	—
Superávit Financeiro	—	1.351.498,35	—	—	914.528,44	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS 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)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.285.602,77	2.444.214,04	15.729.816,81	1.847.857,88	14.084.487,11	2.749.662,51	13.795.251,62	289.235,49	89,54	1.645.329,70
DESPEAS CORRENTES	12.398.137,49	1.633.853,71	14.031.991,20	1.720.547,42	12.800.004,85	2.500.959,54	12.775.833,05	24.171,80	91,22	1.231.986,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.844.056,26	589.602,87	6.433.659,13	1.281.427,30	6.175.030,22	1.285.763,08	6.175.030,22	0,00	95,98	258.628,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	-1.340,95	2.159,05	335,27	2.159,05	0,00	53,98	1.840,95
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.544.081,23	1.050.250,84	7.594.332,07	440.461,07	6.622.815,58	1.214.861,19	6.598.643,78	24.171,80	87,21	971.516,49
DESPEAS DE CAPITAL	862.465,28	810.360,33	1.672.825,61	127.310,46	1.284.482,26	248.702,97	1.019.418,57	265.063,69	76,79	388.343,35
INVESTIMENTOS	800.465,28	823.360,33	1.623.825,61	130.809,60	1.239.981,40	241.127,74	974.917,71	265.063,69	76,36	383.844,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA	62.000,00	-13.000,00	49.000,00	-3.499,14	44.500,86	7.575,23	44.500,86	0,00	90,82	4.499,14
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
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	13.285.602,77	2.444.214,04	15.729.816,81	1.847.857,88	14.084.487,11	2.749.662,51	13.795.251,62	289.235,49	89,54	1.645.329,70

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)	%	
						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
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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.285.602,77	2.444.214,04	15.729.816,81	1.847.857,88	14.084.487,11	2.749.662,51	13.795.251,62	289.235,49	89,54	1.645.329,70
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	124.430,69		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.285.602,77	2.444.214,04	15.729.816,81	1.847.857,88	14.084.487,11	2.749.662,51	14.208.917,80		89,54	1.645.329,70

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:

TUNAPOLIS, 31/12/2013

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO