

Município de Quilombo - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>22.907.000,00</b> | <b>22.907.000,00</b>    | <b>3.889.308,00</b> | <b>16,98</b>  | <b>18.380.107,38</b> | <b>80,24</b>  | <b>4.526.892,62</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>22.640.000,00</b> | <b>22.640.000,00</b>    | <b>3.557.667,18</b> | <b>15,71</b>  | <b>17.309.723,78</b> | <b>76,46</b>  | <b>5.330.276,22</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                               | 1.515.600,00         | 1.515.600,00            | 203.028,42          | 13,40         | 1.336.074,74         | 88,15         | 179.525,26               |
| IMPOSTOS   | 915.000,00           | 915.000,00              | 179.171,48          | 19,58         | 1.075.095,59         | 117,50        | -160.095,59              |
| TAXAS  | 500.600,00           | 500.600,00              | 23.856,94           | 4,77          | 260.979,15           | 52,13         | 239.620,85               |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                         | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 100.000,00               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 123.000,00           | 123.000,00              | 15.348,43           | 12,48         | 75.810,59            | 61,63         | 47.189,41                |
| COSIP  | 123.000,00           | 123.000,00              | 15.348,43           | 12,48         | 75.810,59            | 61,63         | 47.189,41                |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 222.200,00           | 222.200,00              | 11.268,78           | 5,07          | 97.402,81            | 43,84         | 124.797,19               |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                            | 50.000,00            | 50.000,00               | 1.284,96            | 2,57          | 5.516,36             | 11,03         | 44.483,64                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                  | 162.200,00           | 162.200,00              | 9.983,82            | 6,16          | 90.786,45            | 55,97         | 71.413,55                |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES               | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00          | 1.100,00             | 11,00         | 8.900,00                 |
| RECEITA AGROPECUARIA                             | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 3.000,00                 |
| Rec. da Produção Vegetal                         | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00                 |
| Outras Rec. Agropecuárias                        | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 2.000,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 266.600,00           | 266.600,00              | 1.382,56            | 0,52          | 11.683,69            | 4,38          | 254.916,31               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 20.233.200,00        | 20.233.200,00           | 3.280.816,05        | 16,22         | 15.631.146,48        | 77,25         | 4.602.053,52             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               | 20.122.800,00        | 20.122.800,00           | 3.272.908,83        | 16,26         | 15.588.256,67        | 77,47         | 4.534.543,33             |
| Transf. de Pessoas                               | 10.400,00            | 10.400,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 10.400,00                |
| Transf. de Convênios                             | 100.000,00           | 100.000,00              | 7.907,22            | 7,91          | 42.889,81            | 42,89         | 57.110,19                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 276.400,00           | 276.400,00              | 45.822,94           | 16,58         | 157.605,47           | 57,02         | 118.794,53               |
| Multas e Juros de Mora                           | 37.000,00            | 37.000,00               | 3.734,34            | 10,09         | 18.391,62            | 49,71         | 18.608,38                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 50.900,00            | 50.900,00               | 18.312,70           | 35,98         | 74.908,61            | 147,17        | -24.008,61               |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                          | 186.300,00           | 186.300,00              | 23.775,90           | 12,76         | 64.305,24            | 34,52         | 121.994,76               |
| RECEITAS DIVERSAS                                | 2.200,00             | 2.200,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 2.200,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | <b>267.000,00</b>    | <b>267.000,00</b>       | <b>331.640,82</b>   | <b>124,21</b> | <b>1.070.383,60</b>  | <b>400,89</b> | <b>-803.383,60</b>       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                | 64.000,00            | 64.000,00               | 59.240,00           | 92,56         | 96.360,00            | 150,56        | -32.360,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 64.000,00            | 64.000,00               | 59.240,00           | 92,56         | 96.360,00            | 150,56        | -32.360,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                       | 203.000,00           | 203.000,00              | 24.938,53           | 12,28         | 76.624,13            | 37,75         | 126.375,87               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 0,00                 | 0,00                    | 247.462,29          | 0,00          | 897.399,47           | 0,00          | -897.399,47              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               | 0,00                 | 0,00                    | 108.000,00          | 0,00          | 113.544,00           | 0,00          | -113.544,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                      | 0,00                 | 0,00                    | 139.462,29          | 0,00          | 783.855,47           | 0,00          | -783.855,47              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>      | <b>—</b>             | <b>—</b>      | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>    | <b>22.907.000,00</b> | <b>22.907.000,00</b>    | <b>3.889.308,00</b> | <b>16,98</b>  | <b>18.380.107,38</b> | <b>80,24</b>  | <b>4.526.892,62</b>      |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>22.907.000,00</b> | <b>22.907.000,00</b>    | <b>3.889.308,00</b> | <b>16,98</b> | <b>18.380.107,38</b> | <b>80,24</b> | <b>4.526.892,62</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 22.907.000,00        | 22.907.000,00           | 3.889.308,00        | 16,98        | 18.380.107,38        | 80,24        | 4.526.892,62             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 1.367.558,44            | —                   | —            | 1.071.137,37         | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 1.367.558,44            | —                   | —            | 1.071.137,37         | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| 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)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>22.907.000,00</b> | <b>5.605.312,03</b>     | <b>28.512.312,03</b>             | <b>5.033.956,71</b> | <b>22.555.400,45</b> | <b>4.175.699,83</b> | <b>17.787.165,77</b> | <b>62,38</b> | <b>10.725.146,26</b>     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>21.407.100,00</b> | <b>1.454.559,98</b>     | <b>22.861.659,98</b>             | <b>2.671.339,92</b> | <b>18.294.013,63</b> | <b>3.653.198,32</b> | <b>16.309.524,50</b> | <b>71,34</b> | <b>6.552.135,48</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 11.081.670,00        | -234.375,52             | 10.847.294,48                    | 1.607.684,33        | 7.851.803,52         | 1.612.706,63        | 7.846.781,22         | 72,34        | 3.000.513,26             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 137.000,00           | 0,00                    | 137.000,00                       | 15.631,48           | 85.232,16            | 15.631,48           | 85.232,16            | 62,21        | 51.767,84                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 10.188.430,00        | 1.688.935,50            | 11.877.365,50                    | 1.048.024,11        | 10.356.977,95        | 2.024.860,21        | 8.377.511,12         | 70,53        | 3.499.854,38             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.269.900,00</b>  | <b>4.150.752,05</b>     | <b>5.420.652,05</b>              | <b>2.362.616,79</b> | <b>4.261.386,82</b>  | <b>522.501,51</b>   | <b>1.477.641,27</b>  | <b>27,26</b> | <b>3.943.010,78</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 944.900,00           | 4.152.552,05            | 5.097.452,05                     | 2.306.070,03        | 3.979.224,54         | 465.954,75          | 1.195.478,99         | 23,45        | 3.901.973,06             |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 5.000,00             | -1.800,00               | 3.200,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 3.200,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 320.000,00           | 0,00                    | 320.000,00                       | 56.546,76           | 282.162,28           | 56.546,76           | 282.162,28           | 88,18        | 37.837,72                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>230.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>230.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>230.000,00</b>        |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>22.907.000,00</b> | <b>5.605.312,03</b>     | <b>28.512.312,03</b>             | <b>5.033.956,71</b> | <b>22.555.400,45</b> | <b>4.175.699,83</b> | <b>17.787.165,77</b> | <b>62,38</b> | <b>10.725.146,26</b>     |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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)      |                          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>22.907.000,00</b> | <b>5.605.312,03</b>     | <b>28.512.312,03</b>             | <b>5.033.956,71</b> | <b>22.555.400,45</b> | <b>4.175.699,83</b> | <b>17.787.165,77</b> | <b>62,38</b> | <b>10.725.146,26</b>     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                    | —                   | 592.941,61           | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>22.907.000,00</b> | <b>5.605.312,03</b>     | <b>28.512.312,03</b>             | <b>5.033.956,71</b> | <b>22.555.400,45</b> | <b>4.175.699,83</b> | <b>18.380.107,38</b> | <b>62,38</b> | <b>10.725.146,26</b>     |

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 519.870,68

FONTE:

Quilombo, 18/11/2013

NEURI BRUNETTO  
 Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA  
 TC/CRC/SC 15.171/01