

Município de Quilombo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.850.000,00	24.850.000,00	4.821.953,37	19,40	25.239.214,56	101,57	-389.214,56
RECEITAS CORRENTES	24.665.000,00	24.665.000,00	4.714.784,49	19,12	23.665.953,44	95,95	999.046,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.595.100,00	1.595.100,00	286.358,12	17,95	1.837.249,53	115,18	-242.149,53
IMPOSTOS	974.500,00	974.500,00	260.510,10	26,73	1.467.713,31	150,61	-493.213,31
TAXAS	510.600,00	510.600,00	25.848,02	5,06	369.536,22	72,37	141.063,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	21.009,12	15,56	94.783,28	70,21	40.216,72
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.000,00	135.000,00	21.009,12	15,56	94.783,28	70,21	40.216,72
RECEITA PATRIMONIAL	459.320,00	459.320,00	74.873,19	16,30	286.919,60	62,47	172.400,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.000,00	55.000,00	512,41	0,93	5.574,61	10,14	49.425,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	234.320,00	234.320,00	74.360,78	31,73	281.344,99	120,07	-47.024,99
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Receita da Produção Vegetal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	168.000,00	168.000,00	2.354,50	1,40	13.286,92	7,91	154.713,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.900.630,00	21.900.630,00	4.290.798,21	19,59	19.160.631,06	87,49	2.739.998,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.853.630,00	21.853.630,00	4.234.121,85	19,37	19.081.902,03	87,32	2.771.727,97
Transf. de Pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. de Conv.	37.000,00	37.000,00	56.676,36	153,18	78.729,03	212,78	-41.729,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.950,00	386.950,00	39.391,35	10,18	2.273.083,05	587,44	-1.886.133,05
Multas e Juros de Mora	-11.000,00	-11.000,00	6.953,09	0,00	24.459,91	0,00	-35.459,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	20.422,19	81,69	2.185.271,00	741,08	-2.160.271,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	372.950,00	372.950,00	12.016,07	3,22	63.352,14	16,99	309.597,86
RECEITAS DE CAPITAL	185.000,00	185.000,00	107.168,88	57,93	1.573.261,12	850,41	-1.388.261,12
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	180.000,00	180.000,00	13.147,80	7,30	54.128,86	30,07	125.871,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	94.021,08	0,00	1.519.132,26	0,00	-1.519.132,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.728,80	0,00	260.967,80	0,00	-260.967,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	55.292,28	0,00	1.258.164,46	0,00	-1.258.164,46
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.850.000,00	24.850.000,00	4.821.953,37	19,40	25.239.214,56	101,57	-389.214,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	
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)	24.850.000,00	24.850.000,00	4.821.953,37	19,40	25.239.214,56	101,57	-389.214,56
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.850.000,00	24.850.000,00	4.821.953,37	19,40	25.239.214,56	101,57	-389.214,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.046.743,41	—	—	835.944,13	—	—
Superávit Financeiro	—	1.046.743,41	—	—	835.944,13	—	—
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.850.000,00	10.151.448,64	35.001.448,64	4.497.201,36	28.261.375,89	4.731.005,47	21.726.849,59	62,07	13.274.599,05
DESPESAS CORRENTES	23.115.470,00	2.389.967,21	25.505.437,21	4.026.640,65	22.282.226,64	4.295.383,49	19.919.854,82	78,10	5.585.582,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.876.055,00	-612.818,14	11.263.236,86	2.072.865,72	9.635.013,99	2.081.119,42	9.626.170,29	85,47	1.637.066,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.000,00	-30.000,00	82.000,00	10.992,92	62.029,77	10.992,92	62.029,77	75,65	19.970,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.127.415,00	3.032.785,35	14.160.200,35	1.942.782,01	12.585.182,88	2.203.271,15	10.231.654,76	72,26	3.928.545,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.474.530,00	7.973.224,00	9.447.754,00	470.560,71	5.979.149,25	435.621,98	1.806.994,77	19,13	7.640.759,23
INVESTIMENTOS	1.037.530,00	8.036.224,00	9.073.754,00	413.603,88	5.694.719,37	378.665,15	1.522.564,89	16,78	7.551.189,11
INVERSOES FINANCEIRAS	90.000,00	-63.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347.000,00	0,00	347.000,00	56.956,83	284.429,88	56.956,83	284.429,88	81,97	62.570,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	-211.742,57	48.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.257,43
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.850.000,00	10.151.448,64	35.001.448,64	4.497.201,36	28.261.375,89	4.731.005,47	21.726.849,59	62,07	13.274.599,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	
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)	24.850.000,00	10.151.448,64	35.001.448,64	4.497.201,36	28.261.375,89	4.731.005,47	21.726.849,59	62,07	13.274.599,05
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.512.364,97	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.850.000,00	10.151.448,64	35.001.448,64	4.497.201,36	28.261.375,89	4.731.005,47	25.239.214,56	72,11	13.274.599,05

FONTE:

Quilombo, 17/11/2014

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA
 TC/CRC/SC 15.171/0/1