

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.31 - 23/02/14

RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez 2013 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.682.501,00	22.682.500,00	2.810.601,25	12,39	16.578.606,96	73,09	6.103.893,04
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	14.770.001,00	14.770.000,00	2.702.601,25	18,30	14.267.868,95	96,60	502.131,05
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	950.000,00	950.000,00	88.999,14	9,37	794.201,81	83,60	155.798,19
1.1.1.0.00.00 - Impostos	882.000,00	882.000,00	85.672,98	9,71	743.869,10	84,34	138.130,90
1.1.2.0.00.00 - Taxas	58.000,00	58.000,00	3.326,16	5,73	50.322,36	86,76	7.677,64
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10,35	0,10	9.989,65
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	412.500,00	412.500,00	108.423,73	26,28	402.641,20	97,61	9.858,80
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	317.500,00	317.500,00	103.597,76	32,63	365.178,90	115,02	-47.678,90
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	95.000,00	95.000,00	4.825,97	5,08	37.462,30	39,43	57.537,70
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00	380.000,00	80.588,69	21,21	292.275,14	76,91	87.724,86
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	113.000,00	113.000,00	22.020,21	19,49	131.835,47	116,67	-18.835,47
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	52.730,93	13,18	345.347,74	86,34	54.652,26
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.427.000,00	12.427.500,00	2.337.494,71	18,81	12.262.991,17	98,68	164.508,83
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	11.987.000,00	11.987.500,00	2.199.374,23	18,35	11.737.404,02	97,91	250.095,98
1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	440.000,00	440.000,00	138.120,48	31,39	525.587,15	119,45	-85.587,15
1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.501,00	200.000,00	34.364,05	17,18	170.411,89	85,21	29.588,11
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	32.000,00	32.000,00	7.431,83	23,22	51.401,54	160,63	-19.401,54
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	15.000,00	15.000,00	13.071,56	87,14	16.009,40	106,73	-1.009,40
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	120.001,00	120.000,00	10.843,24	9,04	75.583,84	62,99	44.416,16
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	33.500,00	33.000,00	3.017,42	9,14	27.417,11	83,08	5.582,89
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	7.912.500,00	7.912.500,00	108.000,00	1,36	2.310.738,01	29,20	5.601.761,99
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	185.030,02	0,00	-185.030,02
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.612.500,00	7.612.500,00	108.000,00	1,42	2.125.707,99	27,92	5.486.792,01
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	7.612.500,00	7.612.500,00	108.000,00	1,42	2.125.707,99	27,92	5.486.792,01
2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	317.500,00	317.500,00	137.128,83	43,19	464.579,88	146,32	-147.079,88

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.000.001,00	23.000.000,00	2.947.730,08	12,82	17.043.186,84	74,10	5.956.813,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	23.300.001,00	23.300.000,00	2.947.730,08	12,65	17.043.186,84	73,15	6.256.813,16
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	23.300.001,00	23.300.000,00	2.947.730,08	12,65	17.043.186,84	73,15	6.256.813,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	16.815.361,21	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	No Bimestre (f)	Jan a Dez 2013 (g)		
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.528.800,00	648.920,00	23.177.720,00	1.219.690,99	17.145.498,42	2.784.355,40	16.089.073,44	69,42	7.088.646,56
DESPESAS CORRENTES	15.256.300,00	2.285.929,17	17.542.229,17	1.189.998,89	14.228.563,96	2.711.038,88	14.158.834,32	80,71	3.383.394,85
Pessoal e Encargos Sociais	7.161.200,00	539.559,17	7.700.759,17	1.375.749,93	7.055.576,94	1.375.749,93	7.058.240,08	91,66	642.519,09
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	8.090.100,00	1.746.370,00	9.836.470,00	-185.751,04	7.172.987,02	1.335.288,95	7.100.594,24	72,19	2.735.875,76
DESPESAS DE CAPITAL	6.734.500,00	-1.637.009,17	5.097.490,83	29.692,10	2.916.934,46	73.316,52	1.930.239,12	37,87	3.167.251,71
Investimentos	6.408.500,00	-1.347.009,17	5.061.490,83	29.692,10	2.916.934,46	73.316,52	1.930.239,12	38,14	3.131.251,71
Inversões Financeiras	326.000,00	-290.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	433.200,00	67.050,00	500.250,00	94.550,46	465.487,29	94.550,46	465.487,29	93,05	34.762,71
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	22.962.000,00	715.970,00	23.677.970,00	1.314.241,45	17.610.985,71	2.878.905,86	16.554.560,73	69,92	7.123.409,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Amortização da Dívida Interna	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Dívida Mobiliária	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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)	23.000.000,00	715.970,00	23.715.970,00	1.314.241,45	17.610.985,71	2.878.905,86	16.554.560,73	69,80	7.161.409,27
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	488.626,11	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.000.000,00	715.970,00	23.715.970,00	1.314.241,45	17.610.985,71	2.878.905,86	17.043.186,84	71,86	6.672.783,16

FONTE: