

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS		(a)					(a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.283.000,00	52.244.651,60	7.730.869,26	14,80 %	44.998.033,51	86,13 %	7.246.618,09
RECEITAS CORRENTES	56.857.725,24	56.891.046,84	8.971.028,19	15,77 %	50.297.464,91	88,41 %	6.593.581,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.830.400,00	6.830.400,00	84.163,68	1,23 %	1.849.213,82	27,07 %	4.981.186,18
Impostos	4.241.900,00	4.241.900,00	84.163,68	1,98 %	1.709.406,40	40,30 %	2.532.493,60
Taxas	588.500,00	588.500,00	0,00	0,00 %	122.821,11	20,87 %	465.678,89
Contribuição de Melhoria	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %	16.986,31	0,85 %	1.983.013,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	780.000,00	780.000,00	67.994,86	8,72 %	809.718,50	103,81 %	-29.718,50
Contribuições Sociais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	35.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	745.000,00	745.000,00	67.994,86	9,13 %	809.718,50	108,69 %	-64.718,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	432.743,00	438.964,60	35.717,81	8,14 %	234.547,58	53,43 %	204.417,02
Receitas Imobiliárias	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00 %	2.078,86	1,91 %	106.921,14
Receitas de Valores Mobiliários	323.743,00	329.964,60	35.717,81	10,82 %	232.468,72	70,45 %	97.495,88
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.177.082,24	46.204.182,24	8.780.061,26	19,00 %	47.244.937,62	102,25 %	-1.040.755,38
Transferências Intergovernamentais	45.958.082,24	45.985.182,24	8.780.061,26	19,09 %	47.059.487,73	102,34 %	-1.074.305,49
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00 %	185.449,89	84,68 %	33.550,11
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.637.500,00	2.637.500,00	3.090,58	0,12 %	159.047,39	6,03 %	2.478.452,61
Multas e Juros de Mora	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00 %	434,81	0,30 %	145.565,19
Indenizações e Restituições	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00 %	100.724,77	544,46 %	-82.224,77
Receita da Dívida Ativa	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00 %	1.010,27	0,37 %	271.989,73
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.200.000,00	2.200.000,00	3.090,58	0,14 %	56.877,54	2,59 %	2.143.122,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.928.330,00	0,00	0,00 %	1.619.165,14	83,97 %	309.164,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.214.930,00	0,00	0,00 %	1.401.851,71	115,39 %	-186.921,71
Operações de Crédito Internas	0,00	1.214.930,00	0,00	0,00 %	1.401.851,71	115,39 %	-186.921,71
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	713.400,00	0,00	0,00 %	217.313,43	30,46 %	496.086,57
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	81.600,00	0,00 %	-81.600,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	0,00	713.400,00	0,00	0,00 %	135.713,43	19,02 %	577.686,57
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.283.000,00	52.244.651,60	7.730.869,26	14,80 %	44.998.033,51	86,13 %	7.246.618,09
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)	50.283.000,00	52.244.651,60	7.730.869,26	14,80 %	44.998.033,51	86,13 %	7.246.618,09
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.283.000,00	52.244.651,60	7.730.869,26	14,80 %	44.998.033,51	86,13 %	7.246.618,09
SALDOS DE EXERC							
Superá	-	4.515.921,40	-	-	0,00	-	-
Re	-	4.515.921,40	-	-	0,00	-	-
	-	0,00	-	-	0,00	-	-

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO	
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%		
						No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS	(d)	(e)	(f) = (d+e)						((g+h)/f)	(f-(g+h))	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.163.528,41	2.887.339,81	49.050.868,22	8.136.711,62	42.026.076,98	7.794.213,31	38.954.782,04	3.071.294,94	85,68	7.024.791,24	
DESPESAS CORRENTES	41.355.928,41	1.012.217,46	42.368.145,87	6.759.247,40	37.099.926,75	7.295.754,39	35.090.088,23	2.009.838,52	87,57	5.268.219,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.360.256,81	869.391,76	21.229.648,57	4.243.427,93	20.460.738,84	4.209.701,77	20.427.012,68	33.726,16	96,38	768.909,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	830.000,00	-35.000,00	795.000,00	124.379,68	776.022,79	124.379,68	776.022,79	0,00	97,61	18.977,21	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.165.671,60	177.825,70	20.343.497,30	2.391.439,79	15.863.165,12	2.961.672,94	13.887.052,76	1.976.112,36	77,98	4.480.332,18	
DESPESAS DE CAPITAL	4.107.600,00	2.073.622,35	6.181.222,35	1.377.464,22	4.926.150,23	498.458,92	3.864.693,81	1.061.456,42	79,70	1.255.072,12	
INVESTIMENTOS	2.507.600,00	1.863.622,35	4.371.222,35	1.042.247,84	3.117.663,32	163.242,54	2.072.613,62	1.045.049,70	71,32	1.253.559,03	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	210.000,00	1.810.000,00	335.216,38	1.808.486,91	335.216,38	1.792.080,19	16.406,72	99,92	1.513,09	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	-198.500,00	501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.500,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.317.571,59	606.202,00	2.923.773,59	793.880,69	2.467.658,40	267.194,23	1.892.493,90	575.164,50	84,40	456.115,19	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.481.100,00	3.493.541,81	51.974.641,81	8.930.592,31	44.493.735,38	8.061.407,54	40.847.275,94	3.646.459,44	85,61	7.480.906,43	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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)	48.481.100,00	3.493.541,81	51.974.641,81	8.930.592,31	44.493.735,38	8.061.407,54	40.847.275,94	3.646.459,44	85,61	7.480.906,43	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.150.757,57	0,00	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.481.100,00	3.493.541,81	51.974.641,81	8.930.592,31	44.493.735,38	8.061.407,54	44.998.033,51	3.646.459,44	93,59	3.330.148,86	

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f) = (d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.317.571,59	606.202,00	0,00	793.880,69	2.467.658,40	267.194,23	1.892.493,90	0,00	1.031.279,69
DESPESAS CORRENTES	2.102.571,59	606.202,00	0,00	668.663,81	2.267.237,90	267.194,23	1.864.893,90	0,00	843.879,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.087.571,59	606.202,00	0,00	661.702,79	2.257.869,91	267.194,23	1.863.361,35	0,00	830.412,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	0,00	6.961,02	9.367,99	0,00	1.532,55	0,00	13.467,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	0,00	0,00	125.216,88	200.420,50	0,00	27.600,00	0,00	187.400,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	0,00	0,00	125.216,88	200.420,50	0,00	27.600,00	0,00	187.400,00

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: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Arapoti - 29/jan/2014 - 09h e 11m

