

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (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 - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.918.395,33	65.965.766,09	10.169.557,70	15,42 %	53.420.558,82	80,98 %	12.545.207,27
RECEITAS CORRENTES	51.937.188,79	53.806.829,80	9.904.807,70	18,41 %	50.805.111,70	94,42 %	3.001.718,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.155.644,47	7.455.644,47	489.377,33	6,56 %	4.527.766,90	60,73 %	2.927.877,57
Impostos	4.939.294,00	4.939.294,00	450.762,03	9,13 %	3.863.396,46	78,22 %	1.075.897,54
Taxas	216.350,47	516.350,47	38.615,30	7,48 %	664.370,44	128,67 %	-148.019,97
Contribuição de Melhoria	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	541.274,09	841.274,09	148.189,13	17,61 %	928.423,18	110,36 %	-87.149,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	541.274,09	841.274,09	148.189,13	17,61 %	928.423,18	110,36 %	-87.149,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	116.526,90	116.526,90	80.250,67	68,87 %	585.197,40	502,20 %	-468.670,50
Receitas Imobiliárias	27.417,70	27.417,70	1.851,52	6,75 %	16.709,74	60,95 %	10.707,96
Receitas de Valores Mobiliários	89.109,20	89.109,20	78.399,15	87,98 %	568.487,66	637,97 %	-479.378,46
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	41.112.260,73	42.381.901,74	9.103.894,23	21,48 %	43.982.638,37	103,78 %	-1.600.736,63
Transferências Intergovernamentais	40.904.769,85	42.174.410,86	9.056.453,56	21,47 %	43.792.875,72	103,84 %	-1.618.464,86
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	207.490,88	207.490,88	47.440,67	22,86 %	189.762,65	91,46 %	17.728,23
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.191.482,60	3.191.482,60	83.096,34	2,60 %	781.085,85	24,47 %	2.410.396,75
Multas e Juros de Mora	434.500,60	434.500,60	20.677,23	4,76 %	183.590,06	42,25 %	250.910,54
Indenizações e Restituições	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00 %	50,70	4,45 %	1.089,30
Receita da Dívida Ativa	1.414.498,98	1.414.498,98	46.725,65	3,30 %	466.745,13	33,00 %	947.753,85
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	1.341.343,02	1.341.343,02	15.693,46	1,17 %	130.699,96	9,74 %	1.210.643,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.981.206,54	12.158.936,29	264.750,00	2,18 %	2.615.447,12	21,51 %	9.543.489,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.619.050,00	0,00	0,00 %	72.680,92	2,78 %	2.546.369,08
Operações de Crédito Internas	0,00	2.619.050,00	0,00	0,00 %	72.680,92	2,78 %	2.546.369,08
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 %	104.260,00	0,00 %	-104.260,00
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 %	104.260,00	0,00 %	-104.260,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.981.206,54	9.539.886,29	264.750,00	2,78 %	2.438.506,20	25,56 %	7.101.380,09
Transferências Intergovernamentais	0,00	356.475,19	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	356.475,19
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	1.981.206,54	9.183.411,10	264.750,00	2,88 %	2.438.506,20	26,55 %	6.744.904,90
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
Div. 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)	53.918.395,33	65.965.766,09	10.169.557,70	15,42 %	53.420.558,82	80,98 %	12.545.207,27
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 FINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	53.918.395,33	65.965.766,09	10.169.557,70	15,42 %	53.420.558,82	80,98 %	12.545.207,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.918.395,33	65.965.766,09	10.169.557,70	15,42 %	53.420.558,82	80,98 %	12.545.207,27
SALDOS DE EXERC	-	7.757.281,03	-	-	0,00	-	-
Superá	-	7.757.281,03	-	-	0,00	-	-
Re	-	0,00	-	-	0,00	-	-

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
(g)										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.293.395,33	14.818.386,40	64.111.781,73	12.625.934,37	54.518.720,37	9.059.501,00	45.540.610,92	8.978.109,45	85,04	9.593.061,36
DESPESAS CORRENTES	42.917.888,79	4.123.077,14	47.040.965,93	7.006.603,25	42.705.835,07	7.602.530,02	41.634.093,00	1.071.742,07	90,78	4.335.130,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.495.126,20	3.511.397,96	26.006.524,16	4.544.204,78	23.074.827,74	4.543.339,35	23.018.375,74	56.452,00	88,73	2.931.696,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	810.000,00	-178.500,00	631.500,00	91.221,74	631.053,37	91.221,74	631.053,37	0,00	99,93	446,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.612.762,59	790.179,18	20.402.941,77	2.371.176,73	18.999.953,96	2.968.268,93	17.984.963,89	1.014.990,07	93,12	1.402.987,81
DESPESAS DE CAPITAL	5.675.506,54	11.395.309,26	17.070.815,80	5.619.331,12	11.812.885,30	1.457.102,98	3.906.649,92	7.906.235,38	69,20	5.257.930,50
INVESTIMENTOS	3.815.506,54	10.909.309,26	14.724.815,80	5.338.924,64	9.484.341,40	1.176.696,50	1.780.422,61	7.703.918,79	64,41	5.240.474,40
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	1.860.000,00	486.000,00	2.346.000,00	280.406,48	2.328.543,90	280.406,48	2.126.227,31	202.316,59	99,26	17.456,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.699.000,00	-253.185,77	2.445.814,23	556.786,21	2.112.102,75	554.367,98	2.072.904,11	39.198,64	86,36	333.711,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.992.395,33	14.565.200,63	66.557.595,96	13.182.720,58	56.630.823,12	9.614.000,98	47.613.647,03	9.017.176,09	85,09	9.926.772,84
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)	51.992.395,33	14.565.200,63	66.557.595,96	13.182.720,58	56.630.823,12	9.614.000,98	47.613.647,03	9.017.176,09	85,09	9.926.772,84
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.806.911,79	0,00	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.992.395,33	14.565.200,63	66.557.595,96	13.182.720,58	56.630.823,12	9.614.000,98	53.420.558,82	9.017.176,09	93,81	4.119.861,05

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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 (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.699.000,00	-253.185,77	2.445.814,23	556.786,21	2.112.102,75	554.367,98	2.072.904,11	84,75	372.910,12
DESPESAS CORRENTES	2.699.000,00	-253.185,77	2.445.814,23	556.786,21	2.112.102,75	554.367,98	2.072.904,11	84,75	372.910,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.684.000,00	-246.685,77	2.437.314,23	556.786,21	2.103.604,33	554.367,98	2.067.405,32	84,82	369.908,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	0,00	8.498,42	0,00	5.498,79	64,69	3.001,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	2.699.000,00	-253.185,77	2.445.814,23	556.786,21	2.112.102,75	554.367,98	2.072.904,11	84,75	372.910,12

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 - 14/jan/2015 - 09h e 05m

