

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

LRF-Cidadão - 9.31 - 05/02/14

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)	23.504.000,00	23.504.000,00	4.178.611,41	17,78	24.254.720,81	103,19	-750.720,81
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	20.532.800,00	20.532.800,00	4.154.641,55	20,23	22.415.254,49	109,17	-1.882.454,49
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	980.000,00	980.000,00	297.415,93	30,35	1.981.921,61	202,24	-1.001.921,61
1.1.1.0.00.00 - Impostos	820.000,00	820.000,00	285.308,62	34,79	1.678.255,25	204,67	-858.255,25
1.1.2.0.00.00 - Taxas	150.000,00	150.000,00	11.045,93	7,36	282.167,99	188,11	-132.167,99
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00	1.061,38	10,61	21.498,37	214,98	-11.498,37
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.157.000,00	1.157.000,00	196.534,28	16,99	964.616,09	83,37	192.383,91
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	787.000,00	787.000,00	158.916,93	20,19	697.910,95	88,68	89.089,05
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	370.000,00	370.000,00	37.617,35	10,17	266.705,14	72,08	103.294,86
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	899.000,00	899.000,00	139.063,40	15,47	568.931,72	63,29	330.068,28
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	79.000,00	79.000,00	22.721,92	28,76	94.906,35	120,13	-15.906,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.246.300,00	17.246.300,00	3.471.886,88	20,13	18.497.381,53	107,25	-1.251.081,53
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	17.246.300,00	16.889.800,00	3.459.195,55	20,48	18.404.690,20	108,97	-1.514.890,20
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	0,00	356.500,00	12.691,33	3,56	92.691,33	26,00	263.808,67
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	250.500,00	250.500,00	49.741,06	19,86	402.403,54	160,64	-151.903,54
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	22.000,00	22.000,00	14.708,71	66,86	92.810,90	421,87	-70.810,90
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	13.500,00	13.500,00	8.907,72	65,98	21.014,61	155,66	-7.514,61
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	215.000,00	215.000,00	26.124,63	12,15	288.514,95	134,19	-73.514,95
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08	0,00	-63,08
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	2.971.200,00	2.971.200,00	23.969,86	0,81	1.839.466,32	61,91	1.131.733,68
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	10.000,00	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	23.969,86	0,00	178.129,68	0,00	-178.129,68
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	23.969,86	0,00	178.129,68	0,00	-178.129,68
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.961.200,00	2.961.200,00	0,00	0,00	1.661.336,64	56,10	1.299.863,36
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	2.961.200,00	2.961.200,00	0,00	0,00	1.661.336,64	56,10	1.299.863,36
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)	1.276.000,00	1.276.000,00	319.501,10	25,04	1.336.880,47	104,77	-60.880,47

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.780.000,00	24.780.000,00	4.498.112,51	18,15	25.591.601,28	103,28	-811.601,28
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
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	24.780.000,00	24.780.000,00	4.498.112,51	18,15	25.591.601,28	103,28	-811.601,28
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	24.780.000,00	24.780.000,00	4.498.112,51	18,15	25.591.601,28	103,28	-811.601,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	23.248.493,87	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
				No Bimestre (d)	Jan a Dez (e)	No Bimestre (f)	Jan a Dez 2013 (g)		
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.470.000,00	-113.306,63	23.356.693,37	3.367.119,58	20.485.640,91	3.947.486,43	20.485.640,91	87,71	2.871.052,46
DESPESAS CORRENTES	19.523.000,00	297.452,93	19.820.452,93	3.174.054,19	18.525.081,30	3.594.421,04	18.525.081,30	93,46	1.295.371,63
Pessoal e Encargos Sociais	10.421.532,00	203.792,90	10.625.324,90	1.943.595,13	10.343.131,53	1.943.595,13	10.343.131,53	97,34	282.193,37
Juros e Encargos da Dívida	99.200,00	-21.871,87	77.328,13	11.390,21	72.605,03	11.390,21	72.605,03	93,89	4.723,10
Outras Despesas Correntes	9.002.268,00	115.531,90	9.117.799,90	1.219.068,85	8.109.344,74	1.639.435,70	8.109.344,74	88,94	1.008.455,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.397.000,00	-410.759,56	1.986.240,44	193.065,39	1.960.559,61	353.065,39	1.960.559,61	98,71	25.680,83
Investimentos	2.397.000,00	-338.305,08	2.058.694,92	204.455,60	1.971.949,82	364.455,60	1.971.949,82	95,79	86.745,10
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	-72.454,48	-72.454,48	-11.390,21	-11.390,21	-11.390,21	-11.390,21	15,72	-61.064,27
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DO RPPS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	980.000,00	143.306,63	1.123.306,63	187.475,56	1.112.114,95	186.547,69	1.112.114,95	99,00	11.191,68
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	24.450.000,00	30.000,00	24.480.000,00	3.554.595,14	21.597.755,86	4.134.034,12	21.597.755,86	88,23	2.882.244,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	330.000,00	-30.000,00	300.000,00	46.570,15	209.110,52	46.570,15	209.110,52	69,70	90.889,48
Amortização da Dívida Interna	330.000,00	-30.000,00	300.000,00	46.570,15	209.110,52	46.570,15	209.110,52	69,70	90.889,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	46.570,15	46.570,15	46.570,15	46.570,15	0,00	-46.570,15
Outras Dívidas	330.000,00	-30.000,00	300.000,00	0,00	162.540,37	0,00	162.540,37	54,18	137.459,63
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)	24.780.000,00	0,00	24.780.000,00	3.601.165,29	21.806.866,38	4.180.604,27	21.806.866,38	88,00	2.973.133,62
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	3.784.734,90	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.780.000,00	0,00	24.780.000,00	3.601.165,29	21.806.866,38	4.180.604,27	25.591.601,28	103,28	-811.601,28

FONTE: