

Município de URUBICI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 18.773.780,00 | 18.773.780,00 | 5.240.959,40 | 27,92 | 21.792.802,31 | 116,08 | -3.019.022,31 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.773.750,00 | 18.773.750,00 | 4.784.159,40 | 25,48 | 21.320.002,31 | 113,56 | -2.546.252,31 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.818.300,00 | 1.818.300,00 | 234.566,72 | 12,90 | 1.540.117,10 | 84,70 | 278.182,90 |
| IMPOSTOS | 1.309.500,00 | 1.309.500,00 | 217.185,12 | 16,59 | 1.179.120,29 | 90,04 | 130.379,71 |
| TAXAS | 503.800,00 | 503.800,00 | 17.045,09 | 3,38 | 352.226,11 | 69,91 | 151.573,89 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 336,51 | 6,73 | 8.770,70 | 175,41 | -3.770,70 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 360.000,00 | 360.000,00 | 61.348,91 | 17,04 | 383.313,08 | 106,48 | -23.313,08 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 360.000,00 | 360.000,00 | 61.348,91 | 17,04 | 383.313,08 | 106,48 | -23.313,08 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 42.025,00 | 42.025,00 | 26.457,01 | 62,96 | 155.906,34 | 370,98 | -113.881,34 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 42.025,00 | 42.025,00 | 26.457,01 | 62,96 | 155.906,34 | 370,98 | -113.881,34 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.080.620,00 | 16.080.620,00 | 4.411.934,33 | 27,44 | 18.975.357,29 | 118,00 | -2.894.737,29 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.250.930,00 | 13.250.930,00 | 3.043.421,94 | 22,97 | 15.268.306,84 | 115,22 | -2.017.376,84 |
| Transf. de Instituições Privadas | 180.100,00 | 180.100,00 | 0,00 | 0,00 | 174.432,22 | 96,85 | 5.667,78 |
| Transf. de Conv. | 2.641.790,00 | 2.641.790,00 | 1.368.512,39 | 51,80 | 3.532.618,23 | 133,72 | -890.828,23 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 468.805,00 | 468.805,00 | 49.852,43 | 10,63 | 265.308,50 | 56,59 | 203.496,50 |
| Multas e Juros de Mora | 117.675,00 | 117.675,00 | 9.542,82 | 8,11 | 78.104,84 | 66,37 | 39.570,16 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 100.575,00 | 100.575,00 | 7.777,53 | 7,73 | 84.277,27 | 83,80 | 16.297,73 |
| RECEITAS DIVERSAS | 250.555,00 | 250.555,00 | 32.532,08 | 12,98 | 102.926,39 | 41,08 | 147.628,61 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30,00 | 30,00 | 456.800,00 | 666,67 | 472.800,00 | 000,00 | -472.770,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10,00 | 10,00 | 456.800,00 | 000,00 | 456.800,00 | 000,00 | -456.790,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 10,00 | 10,00 | 456.800,00 | 000,00 | 456.800,00 | 000,00 | -456.790,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 000,00 | -3.980,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 000,00 | -3.980,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 18.773.780,00 | 18.773.780,00 | 5.240.959,40 | 27,92 | 21.792.802,31 | 116,08 | -3.019.022,31 |
| 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 |

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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 |
| 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) | 18.773.780,00 | 18.773.780,00 | 5.240.959,40 | 27,92 | 21.792.802,31 | 116,08 | -3.019.022,31 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 222.928,11 | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 18.773.780,00 | 18.773.780,00 | 5.240.959,40 | 27,92 | 22.015.730,42 | 116,08 | -3.019.022,31 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 1.437.781,04 | — | — | 1.116.463,12 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.437.781,04 | — | — | 1.116.463,12 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A EXECUTAR (f - (g + h)) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((g + h) / f) | |
| | | | | | | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 18.773.780,00 | 8.053.344,73 | 26.827.124,73 | 2.881.992,31 | 22.015.730,42 | 5.009.474,26 | 21.711.498,81 | 304.231,61 | 82,07 | 4.811.394,31 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.221.873,00 | 3.805.480,37 | 19.027.353,37 | 3.415.805,89 | 16.711.371,78 | 3.758.541,81 | 16.510.840,52 | 200.531,26 | 87,83 | 2.315.981,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.701.706,75 | 2.018.930,00 | 10.720.636,75 | 2.470.778,21 | 10.292.114,67 | 2.470.778,21 | 10.292.114,67 | 0,00 | 96,00 | 428.522,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.489,69 | 35.810,53 | 5.489,69 | 35.810,53 | 0,00 | 71,62 | 14.189,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.470.166,25 | 1.786.550,37 | 8.256.716,62 | 939.537,99 | 6.383.446,58 | 1.282.273,91 | 6.182.915,32 | 200.531,26 | 77,31 | 1.873.270,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.531.907,00 | 4.247.864,36 | 7.779.771,36 | -533.813,58 | 5.304.358,64 | 1.250.932,45 | 5.200.658,29 | 103.700,35 | 68,18 | 2.475.412,72 |
| INVESTIMENTOS | 3.336.907,00 | 4.187.864,36 | 7.524.771,36 | -570.507,90 | 5.077.631,78 | 1.214.238,13 | 4.973.931,43 | 103.700,35 | 67,48 | 2.447.139,58 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 195.000,00 | 60.000,00 | 255.000,00 | 36.694,32 | 226.726,86 | 36.694,32 | 226.726,86 | 0,00 | 88,91 | 28.273,14 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A EXECUTAR (f - (g + h)) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((g + h) / f) | |
| | | | | | | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 18.773.780,00 | 8.053.344,73 | 26.827.124,73 | 2.881.992,31 | 22.015.730,42 | 5.009.474,26 | 21.711.498,81 | 304.231,61 | 82,07 | 4.811.394,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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) | 18.773.780,00 | 8.053.344,73 | 26.827.124,73 | 2.881.992,31 | 22.015.730,42 | 5.009.474,26 | 21.711.498,81 | 304.231,61 | 82,07 | 4.811.394,31 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 18.773.780,00 | 8.053.344,73 | 26.827.124,73 | 2.881.992,31 | 22.015.730,42 | 5.009.474,26 | 22.015.730,42 | | 82,07 | 4.811.394,31 |

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: Unidade Responsável Secretaria Fazenda e Administração, Data de emissão 28/Jan/2014

URUBICI, 28/01/2014

FIDELIS SCHAPPO
PREFEITO MUNICIPAL

EROVALDO MIGUEL AURAS
CONTADOR CRC-SC/15.704-0-1

KELLY CRISTINA SALVADOR
CONTROLE INTERNO