

Município de AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	18.355.489,00	18.355.489,00	3.051.447,37	16,62	3.051.447,37	16,62	15.304.041,63
RECEITAS CORRENTES	18.078.449,00	18.078.449,00	2.962.001,88	16,38	2.962.001,88	16,38	15.116.447,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.149.428,00	1.149.428,00	264.680,34	23,03	264.680,34	23,03	884.747,66
IMPOSTOS	990.155,00	990.155,00	219.897,73	22,21	219.897,73	22,21	770.257,27
TAXAS	146.273,00	146.273,00	44.782,61	30,62	44.782,61	30,62	101.490,39
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	288.000,00	288.000,00	51.161,99	17,76	51.161,99	17,76	236.838,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.000,00	98.000,00	17.435,40	17,79	17.435,40	17,79	80.564,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	190.000,00	190.000,00	33.726,59	17,75	33.726,59	17,75	156.273,41
RECEITA PATRIMONIAL	187.963,00	187.963,00	5.416,47	2,88	5.416,47	2,88	182.546,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	182.413,00	182.413,00	5.416,47	2,97	5.416,47	2,97	176.996,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.010,00	1.010,00	450,00	44,55	450,00	44,55	560,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.010,00	1.010,00	450,00	44,55	450,00	44,55	560,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.374.494,00	16.374.494,00	2.620.069,26	16,00	2.620.069,26	16,00	13.754.424,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.920.794,00	15.920.794,00	2.601.481,91	16,34	2.601.481,91	16,34	13.319.312,09
Transf. de Conv.	453.700,00	453.700,00	18.587,35	4,10	18.587,35	4,10	435.112,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.554,00	77.554,00	20.223,82	26,08	20.223,82	26,08	57.330,18
Multas e Juros de Mora	10.855,00	10.855,00	1.224,26	11,28	1.224,26	11,28	9.630,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.543,00	35.543,00	13.680,99	38,49	13.680,99	38,49	21.862,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.050,00	10.050,00	2.378,57	23,67	2.378,57	23,67	7.671,43
RECEITAS DIVERSAS	21.106,00	21.106,00	2.940,00	13,93	2.940,00	13,93	18.166,00
RECEITAS DE CAPITAL	277.040,00	277.040,00	89.445,49	32,29	89.445,49	32,29	187.594,51
ALIENAÇÃO DE BENS	77.040,00	77.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.040,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.040,00	77.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	89.445,49	44,72	89.445,49	44,72	110.554,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	89.445,49	44,72	89.445,49	44,72	110.554,51
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	98.000,00	98.000,00	17.205,49	17,56	17.205,49	17,56	80.794,51
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.000,00	98.000,00	17.205,49	17,56	17.205,49	17,56	80.794,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.000,00	98.000,00	17.205,49	17,56	17.205,49	17,56	80.794,51
CONTRIBUIÇÃO	98.000,00	98.000,00	17.205,49	17,56	17.205,49	17,56	80.794,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.453.489,00	18.453.489,00	3.068.652,86	16,63	3.068.652,86	16,63	15.384.836,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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)	18.453.489,00	18.453.489,00	3.068.652,86	16,63	3.068.652,86	16,63	15.384.836,14
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.453.489,00	18.453.489,00	3.068.652,86	16,63	3.068.652,86	16,63	15.384.836,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.032.365,96	—	—	450.282,56	—	—
Superávit Financeiro	—	1.032.365,96	—	—	450.282,56	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.344.489,00	1.032.365,96	19.376.854,96	3.086.824,25	3.086.824,25	2.677.313,99	2.677.313,99	13,82	16.699.540,97
DESPESAS CORRENTES	17.207.951,00	661.865,96	17.869.816,96	2.665.988,19	2.665.988,19	2.272.960,86	2.272.960,86	12,72	15.596.856,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.522.919,94	93.893,07	10.616.813,01	1.578.875,86	1.578.875,86	1.578.875,86	1.578.875,86	14,87	9.037.937,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	87.885,00	0,00	87.885,00	17.013,81	17.013,81	17.013,81	17.013,81	19,36	70.871,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.597.146,06	567.972,89	7.165.118,95	1.070.098,52	1.070.098,52	677.071,19	677.071,19	9,45	6.488.047,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.078.538,00	370.500,00	1.449.038,00	420.836,06	420.836,06	404.353,13	404.353,13	27,90	1.044.684,87
INVESTIMENTOS	756.758,00	370.500,00	1.127.258,00	366.921,93	366.921,93	350.439,00	350.439,00	31,09	776.819,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	321.780,00	0,00	321.780,00	53.914,13	53.914,13	53.914,13	53.914,13	16,75	267.865,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	109.000,00	0,00	109.000,00	17.205,49	17.205,49	17.205,49	17.205,49	15,78	91.794,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	0,00	109.000,00	17.205,49	17.205,49	17.205,49	17.205,49	15,78	91.794,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.453.489,00	1.032.365,96	19.485.854,96	3.104.029,74	3.104.029,74	2.694.519,48	2.694.519,48	13,83	16.791.335,48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
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)	18.453.489,00	1.032.365,96	19.485.854,96	3.104.029,74	3.104.029,74	2.694.519,48	2.694.519,48	13,83	16.791.335,48
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	374.133,38	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.453.489,00	1.032.365,96	19.485.854,96	3.104.029,74	3.104.029,74	2.694.519,48	3.068.652,86	13,83	16.791.335,48

FONTE:

AGUA DOCE, 09/10/2013

NOVELLI SGANZERLA
Prefeito Municipal

JOSELI A.S.M.R.TRENTO
Contador CRC 022069/0-8

CÁRMEM LÚCIA PICCOLI NICHETTI
Coordenadora do Sist. controle Interno