

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: TIMBO GRANDE/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 78.497.492/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014113022515400705590

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.730.000,00	19.730.000,00	3.752.754,05	19,02	17.616.433,45	89,29	2.113.566,55
2	RECEITAS CORRENTES	18.486.542,34	18.486.542,34	3.506.362,30	18,97	15.355.510,01	83,06	3.131.032,33
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	404.300,00	404.300,00	154.982,54	38,33	482.654,47	119,38	-78.354,47
4	Impostos	393.270,00	393.270,00	147.351,52	37,47	433.182,41	110,15	-39.912,41
5	Taxas	9.030,00	9.030,00	7.631,02	84,51	49.472,06	547,86	-40.442,06
6	Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.000,00	496.000,00	7.700,12	1,55	767.224,26	154,68	-271.224,26
8	Contribuições Sociais	480.000,00	480.000,00	7.700,12	1,60	716.949,05	149,36	-236.949,05
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	50.275,21	314,22	-34.275,21
11	RECEITA PATRIMONIAL	99.705,75	99.705,75	43.602,84	43,73	115.146,23	115,49	-15.440,48
12	Receitas Imobiliárias	99.705,75	99.705,75	43.602,84	43,73	115.146,23	115,49	-15.440,48
13	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	5.049,00	504,90	7.315,00	731,50	-6.315,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.447.166,59	17.447.166,59	3.286.283,13	18,84	13.963.893,48	80,04	3.483.273,11
30	Transferências Intergovernamentais	17.277.166,59	17.277.166,59	3.204.588,42	18,55	13.176.510,94	76,27	4.100.655,75
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	170.000,00	170.000,00	81.694,71	48,06	787.382,64	463,17	-617.382,64

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: TIMBO GRANDE/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 78.497.492/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014113022515400705590

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)											R\$ 1,00	
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.370,00	33.370,00	8.744,67	26,21	19.276,57	57,77	14.093,43	58,36	6.816,62	0,00	0,00
37	Multas e Juros de Mora	16.370,00	16.370,00	4.951,21	30,25	9.553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	2.765,67	18,44	8.695,40	57,97	6.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	1.027,79	51,39	1.027,79	181,83	-1.017.465,78	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.243.457,66	1.243.457,66	246.391,75	19,82	2.260.923,44	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIEÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.183.457,66	1.183.457,66	246.391,75	20,82	2.240.923,44	191,04	-1.077.465,78	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	20.000,00	42,11	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	1.135.957,66	1.135.957,66	246.391,75	21,69	2.240.923,44	197,27	-1.104.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	20.700.000,00	20.700.000,00	3.752.754,05	18,13	17.616.433,45	85,10	3.083.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00
65	OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: TIMBO GRANDE/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 78.497.492/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014113022515400705590

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
69	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.700.000,00	20.700.000,00	3.752.754,05	18,13	17.616.433,45	85,10		3.083.566,55
73	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
74	TOTAL (VII) = (V+VI)	20.700.000,00	20.700.000,00	3.752.754,05	18,13	17.616.433,45	-	-	-
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	448.939,05	-	-	0,00	-	-	-
76	Superávit Financeiro	-	392.666,32	-	-	0,00	-	-	-
77	Reabertura de Créditos Adicionais	-	56.272,73	-	-	0,00	-	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
78	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.203.855,10	4.914.712,46	23.118.567,56	2.352.727,98	16.685.483,70	3.044.517,17	14.683.999,64	63,52
79	DESPESAS CORRENTES	13.667.155,10	2.897.036,19	16.564.191,29	2.247.656,76	11.961.632,44	2.343.230,21	11.643.394,80	70,29
80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.646.371,10	490.340,00	9.136.711,10	1.386.643,55	7.135.350,23	1.392.841,55	7.134.528,23	78,09
81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	1.820,07	25.952,08	1.820,07	25.952,08	32,44
82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.940.784,00	2.406.696,19	7.347.480,19	859.193,14	4.800.330,13	948.568,59	4.482.914,49	61,01
83	DESPESAS DE CAPITAL	4.391.700,00	2.017.676,27	6.409.376,27	105.071,22	4.723.851,26	701.286,96	3.040.604,84	47,44
84	INVESTIMENTOS	4.041.700,00	2.017.676,27	6.059.376,27	57.159,34	4.390.829,23	653.375,08	2.707.582,81	44,68
85	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	47.911,88	333.022,03	47.911,88	333.022,03	95,15
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	-	-	-	-	-
88	RESERVA DO RPPS	25.000,00	0,00	25.000,00	-	-	-	-	-
89	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.703.670,00	-383.990,00	1.294.680,00	257.266,61	738.613,46	257.266,61	738.613,46	0,00
90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.500,00	-241.990,00	1.133.510,00	220.729,38	655.847,53	220.729,38	655.847,53	0,00
91	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.170,00	-142.000,00	136.170,00	36.537,23	82.765,93	36.537,23	82.765,93	0,00
93	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	19.907.525,10	4.530.722,46	24.438.247,56	2.609.994,59	17.424.097,16	3.301.783,78	15.422.613,10	63,11
95	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: TIMBO GRANDE/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 78.497.492/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014113022515400705590

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

	101	102	103	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,00	
					19.907.525,10	4.530.722,46	24.438.247,56	2.609.994,59	17.424.097,16	3.301.783,78	15.422.613,10	63,11	9.015.634,46							
					19.907.525,10	4.530.722,46	24.438.247,56	2.609.994,59	17.424.097,16	3.301.783,78	15.422.613,10	63,11	9.015.634,46							

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
105	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:

Nota:

TIMBO GRANDE, 26/11/2014

Almir Fernandes

Prefeito

CPF.: 57944735953

Luciani Moraes de Medeiros Gabriel

Contadora

CRC.: 025662/0-3

MARCIO PEREIRA TELES

CONTROLE INTERNO

CPF.: 71622969987