

Município de Timbó Grande - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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 (e - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.730.000,00	19.730.000,00	4.541.530,30	23,02	22.228.078,75	112,66	-2.498.078,75
RECEITAS CORRENTES	18.486.542,34	18.486.542,34	4.388.579,48	23,74	19.814.204,49	107,18	-1.327.662,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	404.300,00	404.300,00	200.848,88	49,68	683.503,35	169,06	-279.203,35
IMPOSTOS	393.270,00	393.270,00	196.346,65	49,93	629.529,08	160,08	-236.259,06
TAXAS	9.030,00	9.030,00	4.502,23	49,86	53.974,29	597,72	-44.944,29
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.000,00	496.000,00	1.062.801,41	214,27	1.830.025,67	368,96	-1.334.025,67
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480.000,00	480.000,00	959.444,96	199,88	1.676.394,01	349,25	-1.196.394,01
RECEITA PATRIMONIAL	16.000,00	16.000,00	103.356,45	645,98	153.631,68	960,20	-137.631,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	99.705,75	99.705,75	24.835,17	24,91	139.981,40	140,39	-40.275,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	24.835,17	24,91	139.981,40	140,39	-40.275,65
Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	2.332,00	233,20	9.647,00	964,70	-8.647,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.447.166,59	17.447.166,59	3.068.754,47	17,59	17.032.647,95	97,62	414.518,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.277.166,59	17.277.166,59	2.984.601,59	17,27	16.161.112,43	93,54	1.116.054,16
Transf. de Conv.	170.000,00	170.000,00	84.152,88	49,50	871.535,52	512,67	-701.535,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.370,00	33.370,00	29.007,55	86,93	118.399,12	354,81	-85.029,12
Multas e Juros de Mora	16.370,00	16.370,00	8.211,82	50,16	17.765,20	108,52	-1.395,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.287,24	0,00	82.402,24	0,00	-82.402,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	8.508,49	56,72	17.203,89	114,69	-2.203,89
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.027,79	51,39	972,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.243.457,66	1.243.457,66	152.950,82	12,30	2.413.874,26	194,13	-1.170.416,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.183.457,66	1.183.457,66	152.950,82	12,92	2.413.874,26	203,97	-1.230.416,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	20.000,00	42,11	27.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.135.957,66	1.135.957,66	152.950,82	13,46	2.393.874,26	210,74	-1.257.916,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.700.000,00	20.700.000,00	4.541.530,30	21,94	22.228.078,75	107,38	-1.528.078,75
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

Operações de Crédito Internas
 Prefeitura Municipal de Timbó Grande
 CNPJ 176.497.492/0001-60
 CPF 023882719-27

Lucimar Mendes de Medeiros Gabriel
 CRC/SC 025662/0-3
 CPF 023882719-27

Município de Timbó Grande - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		SAÍDOA EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)	%		
									(g + h) / (f - (g + h))	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.703.870,00	-483.990,00	1.219.880,00	306.062,82	1.044.876,28	306.062,82	1.044.876,28	0,00	85,65	175.003,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.700.000,00	5.221.640,66	25.921.640,66	4.153.004,07	22.228.944,75	4.571.093,59	20.645.550,21	1.583.394,54	85,75	3.692.695,91
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)	20.700.000,00	5.221.640,66	25.921.640,66	4.153.004,07	22.228.944,75	4.571.093,59	20.645.550,21	1.583.394,54	85,75	3.692.695,91
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.700.000,00	5.221.640,66	25.921.640,66	4.153.004,07	22.228.944,75	4.571.093,59	22.228.944,75	1.583.394,54	85,75	3.692.695,91

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 590.186,11

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:

Prefeitura Municipal de Timbó Grande
 CNPJ 78.487.492/0001-50

Lucimari Meireles de Medeiros Galvêz
 CRC/SC 025862/0-3
 CPF 02388219-27

Presidente Municipal Rômulo Ferrandaz