

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	20.767.700,00	20.767.700,00	2.013.229,86	9,69	7.953.296,92	38,30	12.814.403,08
RECEITAS CORRENTES	12.182.700,00	12.182.700,00	1.942.432,56	15,94	7.752.249,62	63,63	4.430.450,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	363.000,00	363.000,00	37.577,62	10,35	238.972,43	65,83	124.027,57
IMPOSTOS	310.000,00	310.000,00	37.275,42	12,02	196.009,32	63,23	113.990,68
TAXAS	53.000,00	53.000,00	302,20	0,57	42.963,11	81,06	10.036,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	357.000,00	357.000,00	54.816,17	15,35	200.199,47	56,08	156.800,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	305.000,00	305.000,00	46.659,00	15,30	168.571,22	55,27	136.428,78
Contr. p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.000,00	52.000,00	8.157,17	15,69	31.628,25	60,82	20.371,75
RECEITA PATRIMONIAL	951.900,00	951.900,00	240.218,96	25,24	725.695,09	76,24	226.204,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	951.900,00	951.900,00	240.218,96	25,24	725.695,09	76,24	226.204,91
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	104,00	2,60	404,00	10,10	3.596,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.476.800,00	10.476.800,00	1.599.807,90	15,27	6.521.919,32	62,25	3.954.880,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.343.800,00	10.343.800,00	1.447.915,77	14,00	6.368.796,52	61,57	3.975.003,48
Transf. de Conv.	133.000,00	133.000,00	151.892,13	114,20	153.122,80	115,13	-20.122,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	9.907,91	33,03	65.059,31	216,86	-35.059,31
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	753,86	5,03	5.559,26	37,06	9.440,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	121,99	12,20	46.475,77	647,58	-45.475,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	157,28	1,57	1.566,70	15,67	8.433,30
RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	4.000,00	8.874,78	221,87	11.457,58	286,44	-7.457,58
RECEITAS DE CAPITAL	8.585.000,00	8.585.000,00	70.797,30	0,82	201.047,30	2,34	8.383.952,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	86.500,00	173,00	-36.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	86.500,00	173,00	-36.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.385.000,00	8.385.000,00	70.797,30	0,84	114.547,30	1,37	8.270.452,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.385.000,00	8.385.000,00	70.797,30	0,84	114.547,30	1,37	8.270.452,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	606.000,00	606.000,00	93.316,84	15,40	337.358,39	55,67	268.641,61
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	606.000,00	606.000,00	93.316,84	15,40	337.358,39	55,67	268.641,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	606.000,00	606.000,00	93.316,84	15,40	337.358,39	55,67	268.641,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	606.000,00	606.000,00	93.316,84	15,40	337.358,39	55,67	268.641,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.373.700,00	21.373.700,00	2.106.546,70	9,86	8.290.655,31	38,79	13.083.044,69

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

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)	21.373.700,00	21.373.700,00	2.106.546,70	9,86	8.290.655,31	38,79	13.083.044,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.373.700,00	21.373.700,00	2.106.546,70	9,86	8.290.655,31	38,79	13.083.044,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	483.307,18	—	—	321.218,39	—	—
Superávit Financeiro	—	483.307,18	—	—	321.218,39	—	—
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)	20.748.700,00	1.139.499,08	21.888.199,08	1.363.352,90	8.353.896,20	1.957.060,16	7.190.828,27	32,85	14.697.370,81
DESPESAS CORRENTES	10.236.000,00	505.063,79	10.741.063,79	1.328.209,95	7.585.811,10	1.869.116,11	6.807.839,52	63,38	3.933.224,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.105.200,00	41.247,60	6.146.447,60	861.023,63	3.989.018,50	928.595,91	3.873.286,09	63,02	2.273.161,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.130.800,00	463.816,19	4.594.616,19	467.186,32	3.596.792,60	940.520,20	2.934.553,43	63,87	1.660.062,76
DESPESAS DE CAPITAL	9.146.700,00	634.435,29	9.781.135,29	35.142,95	768.085,10	87.944,05	382.988,75	3,92	9.398.146,54
INVESTIMENTOS	8.979.700,00	672.670,58	9.652.370,58	35.142,95	768.085,10	87.944,05	382.988,75	3,97	9.269.381,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167.000,00	-38.235,29	128.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.764,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	625.000,00	18.500,00	643.500,00	96.644,18	383.757,71	96.644,18	383.757,71	59,64	259.742,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.000,00	18.500,00	643.500,00	96.644,18	383.757,71	96.644,18	383.757,71	59,64	259.742,29

Continua 2/3

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	625.000,00	18.500,00	643.500,00	96.644,18	383.757,71	96.644,18	383.757,71	59,64	259.742,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.373.700,00	1.157.999,08	22.531.699,08	1.459.997,08	8.737.653,91	2.053.704,34	7.574.585,98	33,62	14.957.113,10
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)	21.373.700,00	1.157.999,08	22.531.699,08	1.459.997,08	8.737.653,91	2.053.704,34	7.574.585,98	33,62	14.957.113,10
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	716.069,33	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.373.700,00	1.157.999,08	22.531.699,08	1.459.997,08	8.737.653,91	2.053.704,34	8.290.655,31	36,80	14.957.113,10

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 805.309,30

FONTE:

LEOBERTO LEAL, 18/09/2014

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	WORLI JOSÉ KREUSCH	DÉBORA VENTURIN
Prefeita Municipal	Contador CRC-SC nº 14.520	Auditor de Controle Interno