

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO.

LRF-Cidadão - 9.31 - 29/11/13

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Out 2013 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.478.800,00	21.478.800,00	3.764.876,40	17,53	20.010.795,41	93,17	1.468.004,59
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	19.933.800,00	19.933.800,00	3.479.685,06	17,46	17.691.574,81	88,75	2.242.225,19
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.047.500,00	1.047.500,00	245.973,76	23,48	1.394.328,36	133,11	-346.828,36
1.1.1.0.00.00 - Impostos	901.500,00	901.500,00	233.015,27	25,85	1.253.690,95	139,07	-352.190,95
1.1.2.0.00.00 - Taxas	145.000,00	145.000,00	12.958,49	8,94	140.637,41	96,99	4.362,59
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	723.000,00	723.000,00	146.973,66	20,33	569.560,26	78,78	153.439,74
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	398.000,00	398.000,00	118.276,61	29,72	384.893,58	96,71	13.106,42
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	325.000,00	325.000,00	28.697,05	8,83	184.666,68	56,82	140.333,32
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	541.200,00	541.200,00	141.981,20	26,23	404.631,54	74,77	136.568,46
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	50,00	1,00	300,00	6,00	4.700,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	186.100,00	186.100,00	20.926,59	11,24	109.746,41	58,97	76.353,59
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	342.100,00	342.100,00	39.202,35	11,46	317.348,76	92,76	24.751,24
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.157.800,00	17.157.800,00	2.893.092,63	16,86	14.924.180,79	86,98	2.233.619,21
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	16.102.800,00	16.102.800,00	2.784.092,21	17,29	14.351.246,27	89,12	1.751.553,73
1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	1.055.000,00	1.055.000,00	109.000,42	10,33	572.934,52	54,31	482.065,48
1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00	122.000,00	12.461,46	10,21	81.525,10	66,82	40.474,90
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	14.700,00	14.700,00	2.023,59	13,77	15.328,71	104,28	-628,71
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	5.400,00	5.400,00	2.784,97	51,57	13.511,31	250,21	-8.111,31
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	94.100,00	94.100,00	7.446,04	7,91	50.533,18	53,70	43.566,82
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	7.800,00	7.800,00	206,86	2,65	2.151,90	27,59	5.648,10
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	1.545.000,00	1.545.000,00	285.191,34	18,46	2.319.220,60	150,11	-774.220,60
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.215.000,00	1.215.000,00	285.191,34	23,47	2.319.220,60	190,88	-1.104.220,60
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	233.125,27	0,00	233.125,27	0,00	-233.125,27
2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	1.215.000,00	1.215.000,00	52.066,07	4,29	2.086.095,33	171,70	-871.095,33
2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	551.200,00	551.200,00	182.948,27	33,19	470.184,07	85,30	81.015,93

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.030.000,00	22.030.000,00	3.947.824,67	17,92	20.480.979,48	92,97	1.549.020,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	22.330.000,00	22.330.000,00	3.947.824,67	17,68	20.480.979,48	91,72	1.849.020,52
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	1.175.019,72	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	22.330.000,00	22.330.000,00	3.947.824,67	17,68	21.655.999,20	91,72	1.849.020,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	23.765.265,87	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				No Bimestre Jan a Out 2013		No Bimestre	Jan a Out 2013		
				(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.054.180,00	1.446.545,63	22.500.725,63	3.919.592,74	21.782.898,68	4.226.458,67	21.043.328,89	93,52	1.457.396,74
DESPESAS CORRENTES	18.831.700,00	789.010,44	19.620.710,44	3.621.771,45	18.866.539,47	3.834.148,13	18.292.309,42	93,23	1.328.401,02
Pessoal e Encargos Sociais	8.115.980,00	1.801.447,55	9.917.427,55	2.005.901,99	9.648.751,09	2.005.713,31	9.648.562,41	97,29	268.865,41
Juros e Encargos da Dívida	51.370,00	-24.250,00	27.120,00	5.664,23	26.928,04	107,98	21.371,79	78,80	5.748,21
Outras Despesas Correntes	10.664.350,00	-988.187,11	9.676.162,89	1.610.205,23	9.190.860,34	1.828.326,84	8.622.375,22	89,11	1.053.787,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.625.480,00	1.048.535,19	2.674.015,19	297.821,29	2.916.359,21	392.310,54	2.751.019,47	102,88	-77.004,28
Investimentos	1.663.850,00	1.268.765,19	2.932.615,19	297.821,29	2.928.918,84	392.310,54	2.763.579,10	94,24	169.036,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	-38.370,00	-220.230,00	-258.600,00	0,00	-12.559,63	0,00	-12.559,63	4,86	-246.040,37
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	597.000,00	-391.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	639.450,00	-85.425,63	554.024,37	123.369,48	545.256,55	109.758,33	531.645,40	95,96	22.378,97
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	21.693.630,00	1.361.120,00	23.054.750,00	4.042.962,22	22.328.155,23	4.336.217,00	21.574.974,29	93,58	1.479.775,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	336.370,00	0,00	336.370,00	36.676,60	89.760,49	27.941,02	81.024,91	24,09	255.345,09
Amortização da Dívida Interna	336.370,00	0,00	336.370,00	36.676,60	89.760,49	27.941,02	81.024,91	24,09	255.345,09
Dívida Mobiliária	336.370,00	0,00	336.370,00	0,00	30.815,05	0,00	30.815,05	9,16	305.554,95
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	36.676,60	58.945,44	27.941,02	50.209,86	0,00	-50.209,86
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)	22.030.000,00	1.361.120,00	23.391.120,00	4.079.638,82	22.417.915,72	4.364.158,02	21.655.999,20	92,58	1.735.120,80
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.030.000,00	1.361.120,00	23.391.120,00	4.079.638,82	22.417.915,72	4.364.158,02	21.655.999,20	92,58	1.735.120,80

FONTE: