

Município de CHAPECO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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 (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	505.030.674,00	505.030.674,00	89.627.212,56	17,75	458.935.711,48	90,87	46.094.962,52
RECEITAS CORRENTES	475.004.674,00	475.004.674,00	83.480.416,90	17,57	443.695.927,53	93,41	31.308.746,47
RECEITA TRIBUTARIA	106.496.000,00	106.496.000,00	15.263.019,37	14,33	95.439.519,53	89,62	11.056.480,47
IMPOSTOS	84.820.000,00	84.820.000,00	13.244.874,31	15,62	77.473.275,62	91,34	7.346.724,38
TAXAS	17.376.000,00	17.376.000,00	1.977.408,06	11,38	17.488.859,40	100,65	-112.859,40
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.300.000,00	4.300.000,00	40.737,00	0,95	477.384,51	11,10	3.822.615,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.024.000,00	19.024.000,00	2.907.992,10	15,29	20.350.189,75	106,97	-1.326.189,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.604.000,00	12.604.000,00	1.962.606,99	15,57	15.307.008,39	121,45	-2.703.008,39
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	6.420.000,00	6.420.000,00	945.385,11	14,73	5.043.181,36	78,55	1.376.818,64
RECEITA PATRIMONIAL	27.539.000,00	27.539.000,00	2.005.058,57	7,28	10.166.049,41	36,92	17.372.950,59
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.308.000,00	2.308.000,00	80.001,30	3,47	371.246,97	16,09	1.936.753,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.831.000,00	15.831.000,00	1.769.947,83	11,18	9.075.487,22	57,33	6.755.512,78
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	6.200.000,00	6.200.000,00	154.588,62	2,49	716.190,30	11,55	5.483.809,70
Outras Rec. Patrimoniais	3.200.000,00	3.200.000,00	520,82	0,02	3.124,92	0,10	3.196.875,08
RECEITA AGROPECUARIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	136.891,79	053,01	-123.891,79
Outras Rec. Agropecuárias	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	136.891,79	053,01	-123.891,79
RECEITA DE SERVIÇOS	128.000,00	128.000,00	90.073,01	70,37	197.669,96	154,43	-69.669,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.801.000,00	293.801.000,00	60.567.907,00	20,62	302.145.594,56	102,84	-8.344.594,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	288.890.000,00	288.890.000,00	57.891.562,69	20,04	293.043.362,21	101,44	-4.153.362,21
Transf. de Instituições Privadas	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	93.275,45	9,12	929.724,55
Transf. de Pessoas	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	1.668,00	7,25	21.332,00
Transf. de Conv.	3.865.000,00	3.865.000,00	2.676.344,31	69,25	9.007.288,90	233,05	-5.142.288,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.003.674,00	28.003.674,00	2.646.366,85	9,45	15.260.012,53	54,49	12.743.661,47
Multas e Juros de Mora	10.945.000,00	10.945.000,00	1.209.457,64	11,05	5.472.716,44	50,00	5.472.283,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618.000,00	618.000,00	693.958,81	112,29	3.697.899,87	598,37	-3.079.899,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.262.000,00	7.262.000,00	469.779,27	6,47	2.979.286,69	41,03	4.282.713,31
RECEITAS DIVERSAS	9.178.674,00	9.178.674,00	273.171,13	2,98	3.110.109,53	33,88	6.068.564,47
RECEITAS DE CAPITAL	30.026.000,00	30.026.000,00	6.146.795,66	20,47	15.239.783,95	50,76	14.786.216,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.943.000,00	6.943.000,00	336.278,59	4,84	7.581.744,04	109,20	-638.744,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.492.000,00	5.492.000,00	0,00	0,00	5.281.876,43	96,17	210.123,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.451.000,00	1.451.000,00	336.278,59	23,18	2.299.867,61	158,50	-848.867,61
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	39.600,00	19,80	160.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	39.600,00	39,60	60.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	120.000,00	120.000,00	54.401,93	45,33	320.351,95	266,96	-200.351,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.763.000,00	22.763.000,00	5.756.115,14	25,29	7.298.087,96	32,06	15.464.912,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.263.000,00	22.263.000,00	5.156.127,64	23,16	5.759.008,46	25,87	16.503.991,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00	500.000,00	599.987,50	120,00	1.539.079,50	307,82	-1.039.079,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.619.826,00	17.619.826,00	1.465.033,28	8,31	16.057.416,95	91,13	1.562.409,05
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.619.826,00	17.619.826,00	1.465.033,28	8,31	16.057.416,95	91,13	1.562.409,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.619.826,00	17.619.826,00	1.465.033,28	8,31	16.057.416,95	91,13	1.562.409,05

Município de CHAPECO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.619.826,00	17.619.826,00	1.465.033,28	8,31	16.057.416,95	91,13	1.562.409,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.619.826,00	17.619.826,00	1.465.033,28	8,31	16.057.416,95	91,13	1.562.409,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	522.650.500,00	522.650.500,00	91.092.245,84	17,43	474.993.128,43	90,88	47.657.371,57
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)	522.650.500,00	522.650.500,00	91.092.245,84	17,43	474.993.128,43	90,88	47.657.371,57
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	522.650.500,00	522.650.500,00	91.092.245,84	17,43	474.993.128,43	90,88	47.657.371,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	15.567.456,82	—	—	12.338.618,69	—	—
Superávit Financeiro	—	15.567.456,82	—	—	12.338.618,69	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	505.030.674,00	31.709.855,83	536.740.529,83	42.133.442,30	444.721.225,63	70.993.172,87	444.721.225,63	0,00	82,86	92.019.304,20
DESPESAS CORRENTES	411.123.066,00	37.150.639,46	448.273.705,46	36.580.909,02	396.757.735,54	61.977.654,43	396.757.735,54	0,00	88,51	51.515.969,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.227.430,00	10.218.974,37	210.446.404,37	30.428.183,36	190.532.307,78	30.501.560,98	190.532.307,78	0,00	90,54	19.914.096,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.200.000,00	240.000,00	4.440.000,00	-9.164,11	4.346.243,30	493.505,13	4.346.243,30	0,00	97,89	93.756,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.695.636,00	26.691.665,09	233.387.301,09	6.161.889,77	201.879.184,46	30.982.588,32	201.879.184,46	0,00	86,50	31.508.116,63
DESPESAS DE CAPITAL	73.306.782,00	-5.440.783,63	67.865.998,37	5.552.533,28	47.963.490,09	9.015.518,44	47.963.490,09	0,00	70,67	19.902.508,28
INVESTIMENTOS	63.456.782,00	-5.880.983,63	57.575.798,37	4.663.431,79	39.901.711,87	7.327.797,54	39.901.711,87	0,00	69,30	17.674.086,50

Continua 2/3

Município de CHAPECO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	505.030.674,00	31.709.855,83	536.740.529,83	42.133.442,30	444.721.225,63	70.993.172,87	444.721.225,63	0,00	82,86	92.019.304,20
INVERSOES FINANCEIRAS	1.850.000,00	-1.319.800,00	530.200,00	0,00	480.199,60	0,00	480.199,60	0,00	90,57	50.000,40
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.000.000,00	1.760.000,00	9.760.000,00	889.101,49	7.581.578,62	1.687.720,90	7.581.578,62	0,00	77,68	2.178.421,38
RESERVA LEGAL DO RPPS	19.789.826,00	0,00	19.789.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.789.826,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	811.000,00	0,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.619.826,00	1.094.794,43	18.714.620,43	2.124.582,26	16.750.904,85	2.127.599,87	16.750.904,85	0,00	89,51	1.963.715,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.619.826,00	1.094.794,43	18.714.620,43	2.124.582,26	16.750.904,85	2.127.599,87	16.750.904,85	0,00	89,51	1.963.715,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	522.650.500,00	32.804.650,26	555.455.150,26	44.258.024,56	461.472.130,48	73.120.772,74	461.472.130,48	0,00	83,08	93.983.019,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	522.650.500,00	32.804.650,26	555.455.150,26	44.258.024,56	461.472.130,48	73.120.772,74	461.472.130,48	0,00	83,08	93.983.019,78
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	13.520.997,95		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	522.650.500,00	32.804.650,26	555.455.150,26	44.258.024,56	461.472.130,48	73.120.772,74	474.993.128,43		83,08	93.983.019,78

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 17.844.380,63

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:

CHAPECO, 31/12/2013

JOSÉ CLAUDIO CARAMORI
Prefeito Municipal

ROBERTO ZOLET
Contador Geral CRC/SC 025.778/O-9

THIAGO FELIPE ETGES
Secretário de Fazenda