

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

LRF-Cidadão - 9.31 - 13/02/14

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)	30.312.000,00	30.312.000,00	6.353.227,26	20,96	26.451.637,67	87,26	3.860.362,33
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	27.245.500,00	27.245.500,00	4.911.132,98	18,03	23.974.120,48	87,99	3.271.379,52
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.855.500,00	1.855.500,00	533.902,74	28,77	2.550.499,52	137,46	-694.999,52
1.1.1.0.00.00 - Impostos	1.670.000,00	1.670.000,00	449.067,86	26,89	2.258.478,28	135,24	-588.478,28
1.1.2.0.00.00 - Taxas	185.500,00	185.500,00	84.834,88	45,73	292.021,24	157,42	-106.521,24
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.136.500,00	1.136.500,00	183.711,55	16,16	989.461,12	87,06	147.038,88
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	586.500,00	586.500,00	139.987,95	23,87	683.944,74	116,61	-97.444,74
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	550.000,00	550.000,00	43.723,60	7,95	305.516,38	55,55	244.483,62
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	684.500,00	684.500,00	71.907,38	10,51	268.699,46	39,25	415.800,54
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	646.000,00	646.000,00	71.907,38	11,13	268.699,46	41,59	377.300,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	879.000,00	879.000,00	132.892,23	15,12	695.614,07	79,14	183.385,93
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.990.500,00	21.990.500,00	3.793.036,72	17,25	19.078.661,77	86,76	2.911.838,23
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	21.159.230,00	21.159.230,00	3.763.036,72	17,78	18.739.518,61	88,56	2.419.711,39
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	831.270,00	831.270,00	30.000,00	3,61	339.143,16	40,80	492.126,84
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	699.500,00	699.500,00	195.682,36	27,97	391.184,54	55,92	308.315,46
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	51.000,00	51.500,00	11.188,51	21,73	54.137,30	105,12	-2.637,30
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	315.500,00	315.500,00	153.373,80	48,61	176.559,94	55,96	138.940,06
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	82.000,00	82.000,00	30.641,79	37,37	154.650,28	188,60	-72.650,28
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	251.000,00	250.500,00	478,26	0,19	5.837,02	2,33	244.662,98
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	3.066.500,00	3.066.500,00	1.442.094,28	47,03	2.477.517,19	80,79	588.982,81
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	3.046.500,00	3.046.500,00	1.442.094,28	47,34	2.477.517,19	81,32	568.982,81
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.046.500,00	3.046.500,00	1.442.094,28	47,34	2.477.517,19	81,32	568.982,81
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)	988.000,00	988.000,00	179.480,63	18,17	884.479,27	89,52	103.520,73

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.300.000,00	31.300.000,00	6.532.707,89	20,87	27.336.116,94	87,34	3.963.883,06
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
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	31.300.000,00	31.300.000,00	6.532.707,89	20,87	27.336.116,94	87,34	3.963.883,06
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	31.300.000,00	31.300.000,00	6.532.707,89	20,87	27.336.116,94	87,34	3.963.883,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	33.069.215,11	-	-

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)	30.109.000,00	3.510.079,99	33.619.079,99	4.396.725,55	23.660.128,97	5.071.521,09	21.739.593,52	64,66	11.879.486,47
DESPESAS CORRENTES	25.129.500,00	194.397,70	25.323.897,70	4.097.192,48	21.257.423,70	4.717.145,15	19.644.101,36	77,57	5.679.796,34
Pessoal e Encargos Sociais	12.824.250,00	868.547,60	13.692.797,60	2.587.320,62	11.898.045,49	2.585.285,62	11.896.932,15	86,88	1.795.865,45
Juros e Encargos da Dívida	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	0,00	30.103,70	5.000,10	22.605,10	61,09	14.394,90
Outras Despesas Correntes	12.263.250,00	-669.149,90	11.594.100,10	1.509.871,86	9.329.274,51	2.126.859,43	7.724.564,11	66,63	3.869.535,99
DESPESAS DE CAPITAL	3.284.500,00	3.592.782,29	6.877.282,29	299.533,07	2.402.705,27	354.375,94	2.095.492,16	30,47	4.781.790,13
Investimentos	3.214.500,00	3.692.782,29	6.907.282,29	307.480,10	2.345.604,51	346.428,91	2.036.715,23	29,49	4.870.567,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	70.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-7.947,03	57.100,76	7.947,03	58.776,93	-195,92	-88.776,93
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	580.000,00	-277.100,00	302.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.900,00
RESERVA DO RPPS	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	900.000,00	32.196,28	932.196,28	161.744,58	792.344,13	161.744,58	792.344,13	85,00	139.852,15
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	31.009.000,00	3.542.276,27	34.551.276,27	4.558.470,13	24.452.473,10	5.233.265,67	22.531.937,65	65,21	12.019.338,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	291.000,00	0,00	291.000,00	7.947,03	119.886,60	8.057,03	103.159,20	35,45	187.840,80
Amortização da Dívida Interna	291.000,00	0,00	291.000,00	7.947,03	119.886,60	8.057,03	103.159,20	35,45	187.840,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	291.000,00	0,00	291.000,00	7.947,03	119.886,60	8.057,03	103.159,20	35,45	187.840,80
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)	31.300.000,00	3.542.276,27	34.842.276,27	4.566.417,16	24.572.359,70	5.241.322,70	22.635.096,85	64,96	12.207.179,42
SUPRAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	4.701.020,09	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.300.000,00	3.542.276,27	34.842.276,27	4.566.417,16	24.572.359,70	5.241.322,70	27.336.116,94	78,46	7.506.159,33

FONTE: