Município de Ipuaçu - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**3.926.427,43**	**16,71**	**3.926.427,43**	**16,71**	**19.573.572,57**
RECEITAS CORRENTES	**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**3.926.427,43**	**16,71**	**3.926.427,43**	**16,71**	**19.573.572,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	810.200,00	810.200,00	234.841,73	28,99	234.841,73	28,99	575.358,27
IMPOSTOS	674.000,00	674.000,00	149.648,01	22,20	149.648,01	22,20	524.351,99
TAXAS	116.200,00	116.200,00	85.193,72	73,32	85.193,72	73,32	31.006,28
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	112.420,00	112.420,00	12.736,72	11,33	12.736,72	11,33	99.683,28
VALORES MOBILIÁRIOS	112.420,00	112.420,00	12.736,72	11,33	12.736,72	11,33	99.683,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	744,91	24,83	744,91	24,83	2.255,09
RECEITA DE SERVIÇOS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.444.380,00	22.444.380,00	3.673.697,60	16,37	3.673.697,60	16,37	18.770.682,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.518.780,00	9.518.780,00	1.429.335,56	15,02	1.429.335,56	15,02	8.089.444,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	10.325.600,00	10.325.600,00	1.797.252,57	17,41	1.797.252,57	17,41	8.528.347,43
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.600.000,00	2.600.000,00	447.109,47	17,20	447.109,47	17,20	2.152.890,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.000,00	82.000,00	4.406,47	5,37	4.406,47	5,37	77.593,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	34.000,00	34.000,00	4.217,05	12,40	4.217,05	12,40	29.782,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	189,42	0,39	189,42	0,39	47.810,58
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**3.926.427,43**	**16,71**	**3.926.427,43**	**16,71**	**19.573.572,57**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**3.926.427,43**	**16,71**	**3.926.427,43**	**16,71**	**19.573.572,57**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.500.000,00	23.500.000,00	3.926.427,43	16,71	3.926.427,43	16,71	19.573.572,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—		—	—	175.579,40	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	796.691,82	—	—	175.579,40	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**23.500.000,00**	**24.296.691,82**	**6.665.682,64**	**6.665.682,64**	**17.631.009,18**	**3.156.316,31**	**3.156.316,31**	**21.140.375,51**	**2.016.748,53**
DESPESAS CORRENTES	**22.077.000,00**	**22.873.691,82**	**6.250.352,64**	**6.250.352,64**	**16.623.339,18**	**2.977.218,27**	**2.977.218,27**	**19.896.473,55**	**1.935.035,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.780.500,00	12.835.493,82	1.977.883,01	1.977.883,01	10.857.610,81	1.954.140,53	1.954.140,53	10.881.353,29	1.179.102,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	5.067,12	5.067,12	59.932,88	5.067,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.231.500,00	9.973.198,00	4.227.469,63	4.227.469,63	5.745.728,37	1.018.010,62	1.018.010,62	8.955.187,38	750.865,87
DESPESAS DE CAPITAL	**1.411.000,00**	**1.411.000,00**	**415.330,00**	**415.330,00**	**995.670,00**	**179.098,04**	**179.098,04**	**1.231.901,96**	**81.713,04**
INVESTIMENTOS	858.000,00	858.000,00	115.330,00	115.330,00	742.670,00	104.610,00	104.610,00	753.390,00	7.225,00
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	74.488,04	74.488,04	475.511,96	74.488,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0,00								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**23.500.000,00**	**24.296.691,82**	**6.665.682,64**	**6.665.682,64**	**17.631.009,18**	**3.156.316,31**	**3.156.316,31**	**21.140.375,51**	**2.016.748,53**
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**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)	**23.500.000,00**	**24.296.691,82**	**6.665.682,64**	**6.665.682,64**	**17.631.009,18**	**3.156.316,31**	**3.156.316,31**	**21.140.375,51**	**2.016.748,53**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	770.111,12	—	1.909.678,90
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.500.000,00	24.296.691,82	6.665.682,64	6.665.682,64	—	3.156.316,31	3.926.427,43	—	3.926.427,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Ipuaçu, 09/03/2018

CLORI PEROZA
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELO ADOLFO FRANZOSI
CONTADOR CRC/SC 039270/O-5