Município de Ipuaçu - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	**17.480.018,00**	**17.480.018,00**	**3.756.160,42**	**21,49**	**20.400.974,69**	**116,71**	**-2.920.956,69**
RECEITAS CORRENTES	**17.480.000,00**	**17.480.000,00**	**3.538.130,10**	**20,24**	**17.659.354,75**	**101,03**	**-179.354,75**
RECEITA TRIBUTÁRIA	691.000,00	691.000,00	219.291,06	31,74	957.277,19	138,54	-266.277,19
IMPOSTOS	572.000,00	572.000,00	204.394,58	35,73	858.717,16	150,13	-286.717,16
TAXAS	79.000,00	79.000,00	14.896,48	18,86	98.298,46	124,43	-19.298,46
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	261,57	0,65	39.738,43
RECEITA PATRIMONIAL	55.100,00	55.100,00	7.836,12	14,22	97.183,29	176,38	-42.083,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.100,00	55.100,00	7.836,12	14,22	97.183,29	176,38	-42.083,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	86.785,63	867,86	101.782,21	017,82	-91.782,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.649.000,00	16.649.000,00	3.170.209,61	19,04	16.351.078,65	98,21	297.921,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.349.000,00	16.349.000,00	3.138.701,17	19,20	15.854.116,40	96,97	494.883,60
Transf. de Conv.	300.000,00	300.000,00	31.508,44	10,50	496.962,25	165,65	-196.962,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.900,00	72.900,00	54.007,68	74,08	152.033,41	208,55	-79.133,41
Multas e Juros de Mora	30.400,00	30.400,00	4.614,96	15,18	30.960,59	101,84	-560,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	21.751,67	435,03	78.417,91	568,36	-73.417,91
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.000,00	13.000,00	921,34	7,09	13.575,30	104,43	-575,30
RECEITAS DIVERSAS	24.500,00	24.500,00	26.719,71	109,06	29.079,61	118,69	-4.579,61
RECEITAS DE CAPITAL	**18,00**	**18,00**	**218.030,32**	**279,56**	**2.741.619,94**	**221,89**	**-2.741.601,94**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	118.580,32	0,00	131.084,15	0,00	-131.084,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	118.580,32	0,00	131.084,15	0,00	-131.084,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	43.450,00	0,00	76.100,00	0,00	-76.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	43.450,00	0,00	76.100,00	0,00	-76.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	56.000,00	.111,11	2.534.435,79	198,83	-2.534.417,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	56.000,00	.111,11	2.534.435,79	198,83	-2.534.417,79
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**17.480.018,00**	**17.480.018,00**	**3.756.160,42**	**21,49**	**20.400.974,69**	**116,71**	**-2.920.956,69**
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

Continua 1/3

Município de Ipuaçu - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	
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)	**17.480.018,00**	**17.480.018,00**	**3.756.160,42**	**21,49**	**20.400.974,69**	**116,71**	**-2.920.956,69**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.690.730,22	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	17.480.018,00	17.480.018,00	3.756.160,42	21,49	22.091.704,91	116,71	-2.920.956,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	699.732,55	—	—	699.732,55	—	—
Superávit Financeiro	—	699.732,55	—	—	699.732,55	—	—
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))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**17.480.018,00**	**6.587.891,57**	**24.067.909,57**	**649.037,23**	**22.091.704,91**	**2.839.823,82**	**20.116.465,14**	**1.975.239,77**	**91,79**	**1.976.204,66**
DESPESAS CORRENTES	**15.894.800,00**	**1.771.723,47**	**17.666.523,47**	**1.634.600,67**	**17.081.188,87**	**2.553.084,63**	**17.059.364,14**	**21.824,73**	**96,69**	**585.334,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.403.000,00	777.339,12	9.180.339,12	1.196.961,85	9.054.317,51	1.215.883,46	9.054.317,51	0,00	98,63	126.021,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.000,00	-4.000,00	61.000,00	8.118,65	60.381,34	8.118,65	60.381,34	0,00	98,99	618,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.426.800,00	998.384,35	8.425.184,35	429.520,17	7.966.490,02	1.329.082,52	7.944.665,29	21.824,73	94,56	458.694,33
DESPESAS DE CAPITAL	**1.565.218,00**	**4.836.168,10**	**6.401.386,10**	**-985.563,44**	**5.010.516,04**	**286.739,19**	**3.057.101,00**	**1.953.415,04**	**78,27**	**1.390.870,06**
INVESTIMENTOS	912.218,00	5.075.503,15	5.987.721,15	-1.054.546,74	4.597.875,53	217.755,89	2.644.460,49	1.953.415,04	76,79	1.389.845,62
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	650.000,00	-236.335,05	413.664,95	68.983,30	412.640,51	68.983,30	412.640,51	0,00	99,75	1.024,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**17.480.018,00**	**6.587.891,57**	**24.067.909,57**	**649.037,23**	**22.091.704,91**	**2.839.823,82**	**20.116.465,14**	**1.975.239,77**	**91,79**	**1.976.204,66**
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

Continua 2/3

Município de Ipuaçu - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**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)	**17.480.018,00**	**6.587.891,57**	**24.067.909,57**	**649.037,23**	**22.091.704,91**	**2.839.823,82**	**20.116.465,14**	**1.975.239,77**	**91,79**	**1.976.204,66**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.480.018,00	6.587.891,57	24.067.909,57	649.037,23	22.091.704,91	2.839.823,82	22.091.704,91		91,79	1.976.204,66

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:

Ipuaçu, 19/01/2015

DENILSO CASAL
PREFEITO MUNICIPAL

LAERTE G MORSCHHEISER
TEC EM CONTAB. CRC/SC 15512/O