Município de Ipuaçu - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	**19.912.002,00**	**19.912.002,00**	**3.007.626,56**	**15,10**	**15.739.875,77**	**79,05**	**4.172.126,23**
RECEITAS CORRENTES	**19.911.984,00**	**19.911.984,00**	**2.870.541,84**	**14,42**	**14.767.189,60**	**74,16**	**5.144.794,40**
RECEITA TRIBUTÁRIA	960.100,00	960.100,00	138.392,55	14,41	779.277,13	81,17	180.822,87
IMPOSTOS	629.200,00	629.200,00	130.414,15	20,73	698.192,29	110,97	-68.992,29
TAXAS	86.900,00	86.900,00	7.978,40	9,18	81.084,84	93,31	5.815,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	60.890,00	60.890,00	18.204,91	29,90	87.619,52	143,90	-26.729,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.890,00	60.890,00	18.204,91	29,90	87.619,52	143,90	-26.729,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	332,78	3,03	1.797,51	16,34	9.202,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.797.604,00	18.797.604,00	2.687.267,54	14,30	13.799.386,52	73,41	4.998.217,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.462.604,00	18.462.604,00	2.652.926,43	14,37	13.604.197,11	73,69	4.858.406,89
TRANSF. DE CONV.	335.000,00	335.000,00	34.341,11	10,25	195.189,41	58,27	139.810,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.190,00	80.190,00	26.344,06	32,85	99.108,92	123,59	-18.918,92
MULTAS E JUROS DE MORA	33.440,00	33.440,00	6.974,90	20,86	35.920,77	107,42	-2.480,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	5.500,00	19.021,94	345,85	59.164,42	1.075,72	-53.664,42
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.300,00	14.300,00	347,22	2,43	3.951,59	27,63	10.348,41
RECEITAS DIVERSAS	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	72,14	0,27	26.877,86
RECEITAS DE CAPITAL	**18,00**	**18,00**	**137.084,72**	**761.581,78**	**972.686,17**	**5.403.812,06**	**-972.668,17**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	708.119,64	0,00	-708.119,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	708.119,64	0,00	-708.119,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	137.084,72	761.581,78	264.566,53	1.469.814,06	-264.548,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	137.084,72	761.581,78	264.566,53	1.469.814,06	-264.548,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**19.912.002,00**	**19.912.002,00**	**3.007.626,56**	**15,10**	**15.739.875,77**	**79,05**	**4.172.126,23**
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	**19.912.002,00**	**19.912.002,00**	**3.007.626,56**	**15,10**	**15.739.875,77**	**79,05**	**4.172.126,23**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.912.002,00	19.912.002,00	3.007.626,56	15,10	15.739.875,77	79,05	4.172.126,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	316.443,13	—	—	316.443,13	—	—
Superávit Financeiro	—	316.443,13	—	—	316.443,13	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**19.912.002,00**	**20.415.419,81**	**2.315.046,56**	**16.657.745,55**	**3.757.674,26**	**2.933.315,37**	**15.518.974,83**	**4.896.444,98**	**14.637.562,96**
DESPESAS CORRENTES	**18.490.534,00**	**19.051.292,81**	**2.170.774,56**	**15.537.079,10**	**3.514.213,71**	**2.682.226,02**	**14.622.683,68**	**4.428.609,13**	**13.834.357,57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.596.454,00	10.759.948,81	1.351.039,67	8.561.983,66	2.197.965,15	1.408.454,60	8.479.584,69	2.280.364,12	8.402.965,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	50.000,00	4.503,96	33.514,58	16.485,42	4.874,12	31.308,53	18.691,47	31.308,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.560.080,00	8.007.344,00	796.225,19	6.736.597,96	1.270.746,04	1.223.513,42	5.945.697,98	2.061.646,02	5.233.991,40
Transferencias a Uniao	234.000,00	234.000,00	19.005,74	204.982,90	29.017,10	45.383,88	166.092,48	67.907,52	166.092,48
DESPESAS DE CAPITAL	**1.399.468,00**	**1.342.127,00**	**144.272,00**	**1.120.666,45**	**221.460,55**	**251.089,35**	**896.291,15**	**445.835,85**	**803.205,39**
INVESTIMENTOS	796.468,00	739.127,00	20.403,40	567.796,14	171.330,86	127.220,75	405.355,14	333.771,86	312.269,38
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	600.000,00	600.000,00	123.868,60	552.870,31	47.129,69	123.868,60	490.936,01	109.063,99	490.936,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**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)	**19.912.002,00**	**20.415.419,81**	**2.315.046,56**	**16.657.745,55**	**3.757.674,26**	**2.933.315,37**	**15.518.974,83**	**4.896.444,98**	**14.637.562,96**

Continua 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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**
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
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)	**19.912.002,00**	**20.415.419,81**	**2.315.046,56**	**16.657.745,55**	**3.757.674,26**	**2.933.315,37**	**15.518.974,83**	**4.896.444,98**	**14.637.562,96**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	220.900,94	—	15.739.875,77
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.912.002,00	20.415.419,81	2.315.046,56	16.657.745,55	—	2.933.315,37	15.739.875,77	—	30.377.438,73

FONTE:

Ipuaçu, 10/11/2015

DENILSO CASAL
PREFEITO MUNICIPAL

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