

Município de Ipaçu - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	28.730.000,00	28.730.000,00	4.458.344,99	15,52	23.046.278,93	80,22	5.683.721,07
RECEITAS CORRENTES	25.128.521,02	25.128.521,02	4.341.944,99	17,28	22.807.728,75	90,76	2.320.792,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	867.996,75	867.996,75	198.197,92	22,83	1.055.577,51	121,61	-187.580,76
IMPOSTOS	723.817,47	723.817,47	190.638,78	26,34	912.474,30	126,06	-188.656,83
TAXAS	123.007,58	123.007,58	7.559,14	6,15	143.103,21	116,34	-20.095,63
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.171,70	21.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.171,70
RECEITA PATRIMONIAL	122.654,62	122.654,62	19.945,22	16,26	91.795,88	74,84	30.858,74
VALORES MOBILIÁRIOS	122.654,62	122.654,62	19.945,22	16,26	91.795,88	74,84	30.858,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.175,76	3.175,76	26,29	0,83	2.415,00	76,04	760,76
RECEITA DE SERVIÇOS	50.812,08	50.812,08	24.580,00	48,37	24.580,00	48,37	26.232,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.812,08	50.812,08	24.580,00	48,37	24.580,00	48,37	26.232,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.997.077,84	23.997.077,84	4.097.547,04	17,08	21.546.736,27	89,79	2.450.341,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.127.459,64	10.127.459,64	1.310.345,41	12,94	8.034.891,22	79,34	2.092.568,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.117.297,20	11.117.297,20	2.287.510,62	20,58	11.019.141,56	99,12	98.155,64
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.752.321,00	2.752.321,00	499.691,01	18,16	2.492.703,49	90,57	259.617,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.803,97	86.803,97	1.648,52	1,90	86.624,09	99,79	179,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	35.991,89	35.991,89	1.541,28	4,28	7.006,58	19,47	28.985,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.167,34	0,00	-47.167,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.812,08	50.812,08	107,24	0,21	32.450,17	63,86	18.361,91
RECEITAS DE CAPITAL	3.601.478,98	3.601.478,98	116.400,00	3,23	238.550,18	6,62	3.362.928,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.151.478,98	2.151.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.478,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.151.478,98	2.151.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.478,98
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	116.400,00	0,00	130.550,00	0,00	-130.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	116.400,00	0,00	130.550,00	0,00	-130.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	108.000,18	7,45	1.341.999,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	108.000,18	7,45	1.341.999,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.730.000,00	28.730.000,00	4.458.344,99	15,52	23.046.278,93	80,22	5.683.721,07
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.730.000,00	28.730.000,00	4.458.344,99	15,52	23.046.278,93	80,22	5.683.721,07
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.730.000,00	28.730.000,00	4.458.344,99	15,52	23.046.278,93	80,22	5.683.721,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.003.053,71	—	—	2.003.053,71	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.003.053,71	—	—	2.003.053,71	—	—

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)	28.730.000,00	32.087.244,73	4.129.273,14	23.984.379,20	8.102.865,53	4.337.059,46	20.910.661,29	11.176.583,44	19.715.865,57
DESPESAS CORRENTES	23.697.737,25	26.246.243,88	3.585.065,35	21.801.755,22	4.444.488,66	4.262.012,51	20.061.038,83	6.185.205,05	18.876.936,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.444.357,73	13.385.244,41	2.149.295,29	10.136.873,94	3.248.370,47	2.151.424,37	10.133.411,30	3.251.833,11	9.242.913,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	68.808,02	68.808,02	308,02	68.808,02	0,00	10.372,49	56.665,54	12.142,48	56.665,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.184.571,50	12.792.191,45	1.435.462,04	11.596.073,26	1.196.118,19	2.100.215,65	9.870.961,99	2.921.229,46	9.577.357,23
DESPESAS DE CAPITAL	5.020.262,75	5.829.000,85	544.207,79	2.182.623,98	3.646.376,87	75.046,95	849.622,46	4.979.378,39	838.929,15
INVESTIMENTOS	4.434.923,84	5.243.661,94	544.207,79	1.854.623,98	3.389.037,96	20.001,50	581.944,95	4.661.716,99	571.251,64
INVERSOES FINANCEIRAS	3.117,16	3.117,16	0,00	0,00	3.117,16	0,00	0,00	3.117,16	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	582.221,75	582.221,75	0,00	328.000,00	254.221,75	55.045,45	267.677,51	314.544,24	267.677,51
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)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.730.000,00	32.087.244,73	4.129.273,14	23.984.379,20	8.102.865,53	4.337.059,46	20.910.661,29	11.176.583,44	19.715.865,57

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
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 (XI) = (X + XI)	28.730.000,00	32.087.244,73	4.129.273,14	23.984.379,20	8.102.865,53	4.337.059,46	20.910.661,29	11.176.583,44	19.715.865,57
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.135.617,64	—	3.330.413,36
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.730.000,00	32.087.244,73	4.129.273,14	23.984.379,20	—	4.337.059,46	23.046.278,93	—	23.046.278,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 596.612,62

Ipuçu, 27/11/2019

CLORI PEROZA
PREFEITA MUNICIPAL

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