

Município de Ipaçu - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	21.180.000,00	21.180.000,00	5.321.470,02	25,12	23.263.015,05	109,83	-2.083.015,05
RECEITAS CORRENTES	21.179.982,00	21.179.982,00	5.172.684,05	24,42	22.149.561,29	104,58	-969.579,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.134.610,00	1.134.610,00	383.547,16	33,80	1.142.949,35	100,73	-8.339,35
IMPOSTOS	770.620,00	770.620,00	374.112,24	48,55	1.042.733,12	135,31	-272.113,12
TAXAS	95.590,00	95.590,00	9.434,92	9,87	100.216,23	104,84	-4.626,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	268.400,00	268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.979,00	66.979,00	24.700,26	36,88	151.436,67	226,10	-84.457,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.979,00	66.979,00	24.700,26	36,88	151.436,67	226,10	-84.457,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	2.850,00	23,55	9.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.874.820,00	19.874.820,00	4.692.315,08	23,61	20.667.531,57	103,99	-792.711,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.539.820,00	19.539.820,00	4.486.800,85	22,96	19.551.404,49	100,06	-11.584,49
TRANSF. DE CONV.	335.000,00	335.000,00	205.514,23	61,35	1.116.127,08	333,17	-781.127,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.053,00	89.053,00	72.121,55	80,99	184.793,70	207,51	-95.740,70
MULTAS E JUROS DE MORA	36.784,00	36.784,00	3.138,11	8,53	47.648,42	129,54	-10.864,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.099,00	10.099,00	25.710,09	254,58	75.838,01	750,95	-65.739,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.730,00	20.730,00	485,33	2,34	8.991,33	43,37	11.738,67
RECEITAS DIVERSAS	21.440,00	21.440,00	42.788,02	199,57	52.315,94	244,01	-30.875,94
RECEITAS DE CAPITAL	18,00	18,00	148.785,97	826.588,72	1.113.453,76	6.185.854,22	-1.113.435,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.298,99	0,00	-40.298,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.298,99	0,00	-40.298,99
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	148.785,97	826.588,72	1.053.154,77	5.850.859,83	-1.053.136,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	148.785,97	826.588,72	1.053.154,77	5.850.859,83	-1.053.136,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.180.000,00	21.180.000,00	5.321.470,02	25,12	23.263.015,05	109,83	-2.083.015,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	21.180.000,00	21.180.000,00	5.321.470,02	25,12	23.263.015,05	109,83	-2.083.015,05
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	21.180.000,00	21.180.000,00	5.321.470,02	25,12	23.263.015,05	109,83	-2.083.015,05
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	878.047,94	—	—	878.047,94	—	—
Superávit Financeiro	—	878.047,94	—	—	878.047,94	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.180.000,00	23.759.117,40	3.539.018,99	22.081.343,18	1.677.774,22	4.544.674,26	22.046.912,10	1.712.205,30	21.985.294,10	34.431,08
DESPESAS CORRENTES	19.888.092,36	21.363.310,01	3.142.409,24	19.966.941,28	1.396.368,73	4.175.420,59	19.964.041,28	1.399.268,73	19.902.423,28	2.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.841.820,90	11.028.180,47	2.317.517,03	10.658.088,89	370.091,58	2.346.652,00	10.658.088,89	370.091,58	10.658.088,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	219.992,94	212.892,94	219.917,33	75,61	212.892,94	219.917,33	75,61	219.917,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.016.271,46	10.115.136,60	611.999,27	9.088.935,06	1.026.201,54	1.615.875,65	9.086.035,06	1.029.101,54	9.024.417,06	2.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.267.707,64	2.371.607,39	396.609,75	2.114.401,90	257.205,49	369.253,67	2.082.870,82	288.736,57	2.082.870,82	31.531,08
INVESTIMENTOS	624.707,64	1.655.707,39	304.582,71	1.404.900,02	250.807,37	277.226,63	1.373.368,94	282.338,45	1.373.368,94	31.531,08
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	640.000,00	712.900,00	92.027,04	709.501,88	3.398,12	92.027,04	709.501,88	3.398,12	709.501,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	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)	21.180.000,00	23.759.117,40	3.539.018,99	22.081.343,18	1.677.774,22	4.544.674,26	22.046.912,10	1.712.205,30	21.985.294,10	34.431,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	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)	21.180.000,00	23.759.117,40	3.539.018,99	22.081.343,18	1.677.774,22	4.544.674,26	22.046.912,10	1.712.205,30	21.985.294,10	34.431,08
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.216.102,95	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.180.000,00	23.759.117,40	3.539.018,99	22.081.343,18	—	4.544.674,26	23.263.015,05	—	21.985.294,10	34.431,08

FONTE:

Ipaçu, 30/01/2017

JAIR BIANCHINI
 PREFEITO MUNICIPAL

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