

Município de Ibiam - 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)	9.930.115,00	9.930.115,00	2.273.450,39	22,89	11.285.364,12	113,65	-1.355.249,12
RECEITAS CORRENTES	9.930.100,00	9.930.100,00	2.093.562,89	21,08	10.157.023,01	102,29	-226.923,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	303.500,00	303.500,00	106.243,04	35,01	475.475,20	156,66	-171.975,20
IMPOSTOS	240.000,00	240.000,00	104.452,72	43,52	429.029,40	178,76	-189.029,40
TAXAS	43.500,00	43.500,00	1.790,32	4,12	46.445,80	106,77	-2.945,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.200,00	70.200,00	20.329,37	28,96	129.504,36	184,48	-59.304,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.200,00	70.200,00	20.329,37	28,96	129.504,36	184,48	-59.304,36
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	123.000,00	123.000,00	35.760,08	29,07	131.858,70	107,20	-8.858,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.372.300,00	9.372.300,00	1.923.545,22	20,52	9.337.278,80	99,63	35.021,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.282.300,00	9.282.300,00	1.912.963,23	20,61	9.145.687,25	98,53	136.612,75
Transf. de Conv.	90.000,00	90.000,00	10.581,99	11,76	191.591,55	212,88	-101.591,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.100,00	59.100,00	7.685,18	13,00	82.905,95	140,28	-23.805,95
Multas e Juros de Mora	15.100,00	15.100,00	3.596,35	23,82	14.415,57	95,47	684,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	347,88	1,74	41.671,15	208,36	-21.671,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.000,00	14.000,00	3.477,13	24,84	25.329,09	180,92	-11.329,09
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	263,82	2,64	1.490,14	14,90	8.509,86
RECEITAS DE CAPITAL	15,00	15,00	179.887,50	250,00	1.128.341,11	274,07	-1.128.326,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15,00	15,00	179.887,50	250,00	1.128.341,11	274,07	-1.128.326,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15,00	15,00	179.887,50	250,00	1.128.341,11	274,07	-1.128.326,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.930.115,00	9.930.115,00	2.273.450,39	22,89	11.285.364,12	113,65	-1.355.249,12
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

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)	9.930.115,00	9.930.115,00	2.273.450,39	22,89	11.285.364,12	113,65	-1.355.249,12
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	9.930.115,00	9.930.115,00	2.273.450,39	22,89	11.285.364,12	113,65	-1.355.249,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.143.788,76	—	—	838.651,52	—	—
Superávit Financeiro	—	1.143.788,76	—	—	838.651,52	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.930.115,00	3.636.822,41	13.566.937,41	1.010.201,92	10.900.923,27	2.215.589,13	10.802.995,33	97.927,94	80,35	2.666.014,14
DESPEAS CORRENTES	9.327.300,00	697.211,00	10.024.511,00	1.229.128,56	9.012.805,81	1.821.063,51	8.988.051,13	24.754,68	89,91	1.011.705,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.595.700,00	105.228,10	5.700.928,10	998.342,54	5.410.653,55	1.122.315,48	5.410.653,55	0,00	94,91	290.274,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	44.000,00	53.000,00	97.000,00	-1.457,93	95.542,07	18.342,82	95.542,07	0,00	98,50	1.457,93
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.687.600,00	538.982,90	4.226.582,90	232.243,95	3.506.610,19	680.405,21	3.481.855,51	24.754,68	82,97	719.972,71
DESPEAS DE CAPITAL	592.815,00	2.939.611,41	3.532.426,41	-218.926,64	1.888.117,46	394.525,62	1.814.944,20	73.173,26	53,45	1.644.308,95
INVESTIMENTOS	357.315,00	3.009.285,93	3.366.600,93	-218.926,64	1.722.791,98	371.178,64	1.649.618,72	73.173,26	51,17	1.643.808,95
INVERSOES FINANCEIRAS	10.500,00	-10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	225.000,00	-59.674,52	165.325,48	0,00	165.325,48	23.346,98	165.325,48	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	9.930.115,00	3.636.822,41	13.566.937,41	1.010.201,92	10.900.923,27	2.215.589,13	10.802.995,33	97.927,94	80,35	2.666.014,14
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

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))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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)	9.930.115,00	3.636.822,41	13.566.937,41	1.010.201,92	10.900.923,27	2.215.589,13	10.802.995,33	97.927,94	80,35	2.666.014,14
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	384.440,85		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.930.115,00	3.636.822,41	13.566.937,41	1.010.201,92	10.900.923,27	2.215.589,13	11.285.364,12		83,18	2.666.014,14

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:

Ibiã, 21/01/2015

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora