

Município de Ibiam - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)             |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>10.858.925,00</b> | <b>10.858.925,00</b>    | <b>1.904.215,37</b> | <b>17,54</b>        | <b>3.703.130,76</b> | <b>34,10</b>        | <b>7.155.794,24</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>10.858.910,00</b> | <b>10.858.910,00</b>    | <b>1.654.215,37</b> | <b>15,23</b>        | <b>3.453.130,76</b> | <b>31,80</b>        | <b>7.405.779,24</b>      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 333.850,00           | 333.850,00              | 90.187,93           | 27,01               | 135.718,75          | 40,65               | 198.131,25               |
| IMPOSTOS   | 264.000,00           | 264.000,00              | 69.110,33           | 26,18               | 107.193,62          | 40,60               | 156.806,38               |
| TAXAS  | 47.850,00            | 47.850,00               | 21.077,60           | 44,05               | 28.525,13           | 59,61               | 19.324,87                |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 22.000,00            | 22.000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 22.000,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 77.420,00            | 77.420,00               | 32.528,06           | 42,02               | 55.431,95           | 71,60               | 21.988,05                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 77.420,00            | 77.420,00               | 32.528,06           | 42,02               | 55.431,95           | 71,60               | 21.988,05                |
| 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                                | 135.300,00           | 135.300,00              | 21.917,53           | 16,20               | 27.772,78           | 20,53               | 107.527,22               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 10.245.130,00        | 10.245.130,00           | 1.497.342,06        | 14,62               | 3.218.074,91        | 31,41               | 7.027.055,09             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 10.144.130,00        | 10.144.130,00           | 1.487.023,84        | 14,66               | 3.207.756,69        | 31,62               | 6.936.373,31             |
| TRANSF. DE CONV.                                   | 101.000,00           | 101.000,00              | 10.318,22           | 10,22               | 10.318,22           | 10,22               | 90.681,78                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 65.010,00            | 65.010,00               | 12.239,79           | 18,83               | 16.132,37           | 24,82               | 48.877,63                |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 16.610,00            | 16.610,00               | 3.401,93            | 20,48               | 4.252,65            | 25,60               | 12.357,35                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 22.000,00            | 22.000,00               | 170,25              | 0,77                | 272,40              | 1,24                | 21.727,60                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 15.400,00            | 15.400,00               | 8.495,90            | 55,17               | 11.435,61           | 74,26               | 3.964,39                 |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 11.000,00            | 11.000,00               | 171,71              | 1,56                | 171,71              | 1,56                | 10.828,29                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>15,00</b>         | <b>15,00</b>            | <b>250.000,00</b>   | <b>1.666.666,67</b> | <b>250.000,00</b>   | <b>1.666.666,67</b> | <b>-249.985,00</b>       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 15,00                | 15,00                   | 250.000,00          | 1.666.666,67        | 250.000,00          | 1.666.666,67        | -249.985,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                         | 15,00                | 15,00                   | 250.000,00          | 1.666.666,67        | 250.000,00          | 1.666.666,67        | -249.985,00              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>10.858.925,00</b> | <b>10.858.925,00</b>    | <b>1.904.215,37</b> | <b>17,54</b>        | <b>3.703.130,76</b> | <b>34,10</b>        | <b>7.155.794,24</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| 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 ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>10.858.925,00</b> | <b>10.858.925,00</b>    | <b>1.904.215,37</b> | <b>17,54</b> | <b>3.703.130,76</b> | <b>34,10</b> | <b>7.155.794,24</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 10.858.925,00        | 10.858.925,00           | 1.904.215,37        | 17,54        | 3.703.130,76        | 34,10        | 7.155.794,24             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 779.251,55              | —                   | —            | 123.658,71          | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 779.251,55              | —                   | —            | 123.658,71          | —            | —                        |
| 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) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)  |                     |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>10.858.925,00</b> | <b>12.696.949,35</b>   | <b>2.343.439,92</b> | <b>6.160.699,01</b> | <b>6.536.250,34</b> | <b>2.154.592,97</b> | <b>3.592.035,99</b> | <b>9.104.913,36</b> | <b>3.281.346,57</b>               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>10.174.580,00</b> | <b>10.415.505,34</b>   | <b>1.985.688,89</b> | <b>5.130.035,96</b> | <b>5.285.469,38</b> | <b>1.806.547,99</b> | <b>3.129.166,49</b> | <b>7.286.338,85</b> | <b>2.819.826,07</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 5.988.300,00         | 5.887.451,86           | 867.016,66          | 2.395.573,01        | 3.491.878,85        | 993.922,08          | 1.927.053,93        | 3.960.397,93        | 1.832.111,83                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 5.262,41            | 23.090,47           | 26.909,53           | 23.090,47                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.136.280,00         | 4.478.053,48           | 1.118.672,23        | 2.684.462,95        | 1.793.590,53        | 807.363,50          | 1.179.022,09        | 3.299.031,39        | 964.623,77                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>673.345,00</b>    | <b>2.270.444,01</b>    | <b>357.751,03</b>   | <b>1.030.663,05</b> | <b>1.239.780,96</b> | <b>348.044,98</b>   | <b>462.869,50</b>   | <b>1.807.574,51</b> | <b>461.520,50</b>                 |
| INVESTIMENTOS                                       | 512.845,00           | 2.109.944,01           | 357.751,03          | 890.581,25          | 1.219.362,76        | 324.698,00          | 416.175,54          | 1.693.768,47        | 414.826,54                        |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 10.500,00            | 10.500,00              | 0,00                | 0,00                | 10.500,00           | 0,00                | 0,00                | 10.500,00           | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 150.000,00           | 150.000,00             | 0,00                | 140.081,80          | 9.918,20            | 23.346,98           | 46.693,96           | 103.306,04          | 46.693,96                         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                | 0,00                | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 11.000,00           | 0,00                              |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>               | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>10.858.925,00</b> | <b>12.696.949,35</b>   | <b>2.343.439,92</b> | <b>6.160.699,01</b> | <b>6.536.250,34</b> | <b>2.154.592,97</b> | <b>3.592.035,99</b> | <b>9.104.913,36</b> | <b>3.281.346,57</b>               |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |
| Amortização da Dívida Interna                       | 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 ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |
| 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>10.858.925,00</b>   | <b>12.696.949,35</b>      | <b>2.343.439,92</b> | <b>6.160.699,01</b>   | <b>6.536.250,34</b>  | <b>2.154.592,97</b> | <b>3.592.035,99</b>   | <b>9.104.913,36</b>  | <b>3.281.346,57</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 111.094,77            | —                    | 3.703.130,76                         |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>10.858.925,00</b>   | <b>12.696.949,35</b>      | <b>2.343.439,92</b> | <b>6.160.699,01</b>   | <b>—</b>             | <b>2.154.592,97</b> | <b>3.703.130,76</b>   | <b>—</b>             | <b>6.984.477,33</b>                  |

FONTE: