

Município de Ibiam - 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)	10.858.925,00	10.858.925,00	1.485.874,54	13,68	9.031.478,65	83,17	1.827.446,35
RECEITAS CORRENTES	10.858.910,00	10.858.910,00	1.485.874,54	13,68	8.281.678,65	76,27	2.577.231,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	333.850,00	333.850,00	32.328,56	9,68	356.354,89	106,74	-22.504,89
IMPOSTOS	264.000,00	264.000,00	32.116,75	12,17	316.985,31	120,07	-52.985,31
TAXAS	47.850,00	47.850,00	211,81	0,44	39.369,58	82,28	8.480,42
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	39.148,73	50,57	143.294,11	185,09	-65.874,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.420,00	77.420,00	39.148,73	50,57	143.294,11	185,09	-65.874,11
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	965,79	0,71	66.829,62	49,39	68.470,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.245.130,00	10.245.130,00	1.411.629,39	13,78	7.675.043,05	74,91	2.570.086,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.144.130,00	10.144.130,00	1.382.045,61	13,62	7.614.666,50	75,06	2.529.463,50
TRANSF. DE CONV.	101.000,00	101.000,00	29.583,78	29,29	60.376,55	59,78	40.623,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.010,00	65.010,00	1.802,07	2,77	40.156,98	61,77	24.853,02
MULTAS E JUROS DE MORA	16.610,00	16.610,00	1.802,07	10,85	12.122,68	72,98	4.487,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	3.180,04	14,45	18.819,96
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	23.166,00	150,43	-7.766,00
RECEITAS DIVERSAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.688,26	15,35	9.311,74
RECEITAS DE CAPITAL	15,00	15,00	0,00	0,00	749.800,00	4.998.666,67	-749.785,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15,00	15,00	0,00	0,00	594.800,00	3.965.333,33	-594.785,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15,00	15,00	0,00	0,00	594.800,00	3.965.333,33	-594.785,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.858.925,00	10.858.925,00	1.485.874,54	13,68	9.031.478,65	83,17	1.827.446,35
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 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)	10.858.925,00	10.858.925,00	1.485.874,54	13,68	9.031.478,65	83,17	1.827.446,35
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	449.799,56	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.858.925,00	10.858.925,00	1.485.874,54	13,68	9.481.278,21	87,31	1.377.646,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.485.546,37	—	—	865.359,40	—	—
Superávit Financeiro	—	1.485.546,37	—	—	865.359,40	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.858.925,00	13.826.364,38	1.423.800,07	10.929.869,44	2.896.494,94	1.674.178,43	9.481.278,21	4.345.086,17	9.233.969,78
DESPESAS CORRENTES	10.174.580,00	10.889.712,65	1.002.082,96	8.948.151,43	1.941.561,22	1.514.706,59	8.228.708,35	2.661.004,30	7.998.086,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.988.300,00	6.196.206,91	818.924,11	5.074.872,80	1.121.334,11	949.992,21	4.950.940,26	1.245.266,65	4.870.963,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.221,27	36.749,96	13.250,04	36.749,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.136.280,00	4.643.505,74	183.158,85	3.823.278,63	820.227,11	560.493,11	3.241.018,13	1.402.487,61	3.090.372,31
DESPESAS DE CAPITAL	673.345,00	2.925.651,73	421.717,11	1.981.718,01	943.933,72	159.471,84	1.252.569,86	1.673.081,87	1.235.883,68
INVESTIMENTOS	512.845,00	2.785.069,93	421.717,11	1.841.636,21	943.433,72	136.124,86	1.135.834,96	1.649.234,97	1.119.148,78
INVERSOES FINANCEIRAS	10.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	140.081,80	0,00	140.081,80	0,00	23.346,98	116.734,90	23.346,90	116.734,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
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
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)	10.858.925,00	13.826.364,38	1.423.800,07	10.929.869,44	2.896.494,94	1.674.178,43	9.481.278,21	4.345.086,17	9.233.969,78
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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
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)	10.858.925,00	13.826.364,38	1.423.800,07	10.929.869,44	2.896.494,94	1.674.178,43	9.481.278,21	4.345.086,17	9.233.969,78
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.858.925,00	13.826.364,38	1.423.800,07	10.929.869,44	—	1.674.178,43	9.481.278,21	—	9.233.969,78

FONTE:

Ibiam, 14/10/2016

Gilmar Fontana
 Prefeito Municipal em Exercício

Elza Rinaldi Coser
 Contadora