

Município de Ibicaré - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	16.240.246,55	16.240.246,55	2.515.677,80	15,49	14.720.508,29	90,64	1.519.738,26
RECEITAS CORRENTES	16.140.246,55	16.140.246,55	2.515.677,80	15,59	14.220.983,29	88,11	1.919.263,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	774.097,85	774.097,85	137.737,83	17,79	774.130,23	100,00	-32,38
IMPOSTOS	631.310,14	631.310,14	134.373,62	21,28	660.875,96	104,68	-29.565,82
TAXAS	138.274,95	138.274,95	3.364,21	2,43	113.254,27	81,91	25.020,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.512,76	4.512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,76
CONTRIBUIÇÕES	276.592,78	276.592,78	49.184,75	17,78	222.141,00	80,31	54.451,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	125.000,00	125.000,00	22.255,67	17,80	92.482,25	73,99	32.517,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	151.592,78	151.592,78	26.929,08	17,76	129.658,75	85,53	21.934,03
RECEITA PATRIMONIAL	319.339,98	319.339,98	44.241,94	13,85	236.713,18	74,13	82.626,80
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.283,82	16.283,82	1.601,90	9,84	13.249,59	81,37	3.034,23
VALORES MOBILIÁRIOS	303.056,16	303.056,16	42.640,04	14,07	223.463,59	73,74	79.592,57
RECEITA DE SERVIÇOS	1.404,50	1.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.404,50	1.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.604.972,44	14.604.972,44	2.128.577,25	14,57	11.358.149,30	77,77	3.246.823,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.442.145,74	7.442.145,74	873.617,16	11,74	5.678.454,02	76,30	1.763.691,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.922.404,62	5.922.404,62	1.004.724,92	16,96	4.473.149,64	75,53	1.449.254,98
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.235.422,08	1.235.422,08	250.235,17	20,26	1.206.545,64	97,66	28.876,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.839,00	163.839,00	155.936,03	95,18	1.629.849,58	994,79	-1.466.010,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	153.494,07	102,33	591.408,50	394,27	-441.408,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.839,00	13.839,00	2.441,96	17,65	1.038.441,08	7.503,73	-1.024.602,08
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	499.525,00	499,53	-399.525,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	499.525,00	499,53	-399.525,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	394.525,00		-394.525,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	90.000,00	90.000,00	14.600,04	16,22	79.024,50	87,81	10.975,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.330.246,55	16.330.246,55	2.530.277,84	15,49	14.799.532,79	90,63	1.530.713,76
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	16.330.246,55	16.330.246,55	2.530.277,84	15,49	14.799.532,79	90,63	1.530.713,76
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.330.246,55	16.330.246,55	2.530.277,84	15,49	14.799.532,79	90,63	1.530.713,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.699.754,55	—	—	2.430.191,26	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.699.754,55	—	—	2.430.191,26	—	—
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)	16.240.246,55	21.292.622,00	2.879.181,99	14.663.658,36	6.628.963,64	2.772.745,06	14.368.674,63	6.923.947,37	13.842.184,10
DESPESAS CORRENTES	14.296.193,50	16.650.360,36	2.569.099,67	12.844.066,34	3.806.294,02	2.604.542,50	12.704.487,61	3.945.872,75	12.312.995,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.105.450,20	8.259.295,28	1.280.183,09	6.606.800,60	1.652.494,68	1.284.793,09	6.601.090,60	1.658.204,68	6.491.783,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.190.643,30	8.390.965,08	1.288.916,58	6.237.265,74	2.153.699,34	1.319.749,41	6.103.397,01	2.287.568,07	5.821.211,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.934.053,05	4.632.261,64	310.082,32	1.819.592,02	2.812.669,62	168.202,56	1.664.187,02	2.968.074,62	1.529.189,02
INVESTIMENTOS	1.933.953,05	4.632.161,64	310.082,32	1.819.592,02	2.812.569,62	168.202,56	1.664.187,02	2.967.974,62	1.529.189,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	90.000,00	90.000,00	14.600,04	79.024,50	10.975,50	14.600,04	79.024,50	10.975,50	79.024,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.330.246,55	21.382.622,00	2.893.782,03	14.742.682,86	6.639.939,14	2.787.345,10	14.447.699,13	6.934.922,87	13.921.208,60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	16.330.246,55	21.382.622,00	2.893.782,03	14.742.682,86	6.639.939,14	2.787.345,10	14.447.699,13	6.934.922,87	13.921.208,60
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	56.849,93	—	—	351.833,66	—	878.324,19
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.330.246,55	21.382.622,00	2.893.782,03	14.799.532,79	—	2.787.345,10	14.799.532,79	—	14.799.532,79
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	90.000,00	90.000,00	14.600,04	16,22	79.024,50	87,81	10.975,50
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	90.000,00	14.600,04	16,22	79.024,50	87,81	10.975,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	14.600,04	16,22	79.024,50	87,81	10.975,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	14.600,04	16,22	79.024,50	87,81	10.975,50

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 Intra-Orçamentárias	90.000,00	90.000,00	14.600,04	79.024,50	10.975,50	14.600,04	79.024,50	10.975,50	79.024,50
DESPESAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	14.600,04	79.024,50	10.975,50	14.600,04	79.024,50	10.975,50	79.024,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	14.600,04	79.024,50	10.975,50	14.600,04	79.024,50	10.975,50	79.024,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Município de Ibicaré - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 365.952,17