



Município de Ibicaré - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | 11.595.676,13 | 11.595.676,13 | 1.922.829,48 | 16,58 | 8.239.532,45 | 71,06 | 3.356.143,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.495.676,13 | 11.495.676,13 | 1.922.829,48 | 16,73 | 8.239.532,45 | 71,68 | 3.256.143,68 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 438.157,36 | 438.157,36 | 68.260,11 | 15,58 | 394.215,09 | 89,97 | 43.942,27 |
| IMPOSTOS | 334.976,96 | 334.976,96 | 66.782,41 | 19,94 | 300.506,10 | 89,71 | 34.470,86 |
| TAXAS | 99.390,90 | 99.390,90 | 1.477,70 | 1,49 | 93.708,99 | 94,28 | 5.681,91 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 3.789,50 | 3.789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.789,50 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 202.914,85 | 202.914,85 | 43.384,84 | 21,38 | 171.711,63 | 84,62 | 31.203,22 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 120.840,00 | 120.840,00 | 21.631,35 | 17,90 | 89.333,47 | 73,93 | 31.506,53 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 82.074,85 | 82.074,85 | 21.753,49 | 26,50 | 82.378,16 | 100,37 | -303,31 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 102.219,70 | 102.219,70 | 64.897,33 | 63,49 | 248.642,12 | 243,24 | -146.422,42 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 12.720,00 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00 | 5.744,45 | 45,16 | 6.975,55 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 89.499,70 | 89.499,70 | 64.897,33 | 72,51 | 242.897,67 | 271,39 | -153.397,97 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.718.464,22 | 10.718.464,22 | 1.734.955,12 | 16,19 | 7.392.927,85 | 68,97 | 3.325.536,37 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.622.004,22 | 10.622.004,22 | 1.713.793,56 | 16,13 | 7.340.023,97 | 69,10 | 3.281.980,25 |
| TRANSF. DE CONV. | 96.460,00 | 96.460,00 | 21.161,56 | 21,94 | 52.903,88 | 54,85 | 43.556,12 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.754,00 | 32.754,00 | 11.332,08 | 34,60 | 32.035,76 | 97,81 | 718,24 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 25.228,00 | 25.228,00 | 5.559,66 | 22,04 | 19.195,21 | 76,09 | 6.032,79 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 3.286,00 | 3.286,00 | 3.399,76 | 103,46 | 8.463,74 | 257,57 | -5.177,74 |
| RECEITAS DIVERSAS | 4.240,00 | 4.240,00 | 2.372,66 | 55,96 | 4.376,81 | 103,23 | -136,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 76.320,00 | 76.320,00 | 12.162,00 | 15,94 | 41.407,00 | 54,25 | 34.913,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 11.671.996,13 | 11.671.996,13 | 1.934.991,48 | 16,58 | 8.280.939,45 | 70,95 | 3.391.056,68 |
| 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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 11.671.996,13 | 11.671.996,13 | 1.934.991,48 | 16,58 | 8.280.939,45 | 70,95 | 3.391.056,68 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 11.671.996,13 | 11.671.996,13 | 1.934.991,48 | 16,58 | 8.280.939,45 | 70,95 | 3.391.056,68 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 640.096,41 | — | — | 396.664,45 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 640.096,41 | — | — | 396.664,45 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPEAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 11.595.676,13 | 12.235.772,54 | 1.906.521,04 | 7.511.763,77 | 4.724.008,77 | 1.903.194,10 | 7.441.838,88 | 4.793.933,66 | 7.164.536,02 |
| DESPEAS CORRENTES | 10.521.963,88 | 10.865.285,29 | 1.891.670,04 | 7.231.413,77 | 3.633.871,52 | 1.888.343,10 | 7.161.488,88 | 3.703.796,41 | 6.884.186,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.927.738,17 | 5.941.059,58 | 979.327,45 | 3.779.925,30 | 2.161.134,28 | 979.327,45 | 3.779.925,30 | 2.161.134,28 | 3.706.095,33 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 4.594.125,71 | 4.924.125,71 | 912.342,59 | 3.451.488,47 | 1.472.637,24 | 909.015,65 | 3.381.563,58 | 1.542.562,13 | 3.178.090,69 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 1.063.112,25 | 1.359.887,25 | 14.851,00 | 280.350,00 | 1.079.537,25 | 14.851,00 | 280.350,00 | 1.079.537,25 | 280.350,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.063.012,25 | 1.359.787,25 | 14.851,00 | 280.350,00 | 1.079.437,25 | 14.851,00 | 280.350,00 | 1.079.437,25 | 280.350,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 76.320,00 | 76.320,00 | 12.162,00 | 41.407,00 | 34.913,00 | 12.162,00 | 41.407,00 | 34.913,00 | 41.407,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX) | 11.671.996,13 | 12.312.092,54 | 1.918.683,04 | 7.553.170,77 | 4.758.921,77 | 1.915.356,10 | 7.483.245,88 | 4.828.846,66 | 7.205.943,02 |
| 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 AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 11.671.996,13 | 12.312.092,54 | 1.918.683,04 | 7.553.170,77 | 4.758.921,77 | 1.915.356,10 | 7.483.245,88 | 4.828.846,66 | 7.205.943,02 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 727.768,68 | — | — | 797.693,57 | — | 8.280.939,45 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 11.671.996,13 | 12.312.092,54 | 1.918.683,04 | 8.280.939,45 | — | 1.915.356,10 | 8.280.939,45 | — | 15.486.882,47 |

| 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) | 76.320,00 | 76.320,00 | 12.162,00 | 15,94 | 41.407,00 | 54,25 | 34.913,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 76.320,00 | 76.320,00 | 12.162,00 | 15,94 | 41.407,00 | 54,25 | 34.913,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 76.320,00 | 76.320,00 | 12.162,00 | 15,94 | 41.407,00 | 54,25 | 34.913,00 |
| Contribuições Sociais | 76.320,00 | 76.320,00 | 12.162,00 | 15,94 | 41.407,00 | 54,25 | 34.913,00 |

| 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 | 76.320,00 | 76.320,00 | 12.162,00 | 41.407,00 | 34.913,00 | 12.162,00 | 41.407,00 | 34.913,00 | 41.407,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.320,00 | 76.320,00 | 12.162,00 | 41.407,00 | 34.913,00 | 12.162,00 | 41.407,00 | 34.913,00 | 41.407,00 |

FONTE: