

Município de Ibicaré - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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) | 12.721.737,34 | 12.721.737,34 | 2.046.535,17 | 16,09 | 10.731.646,46 | 84,36 | 1.990.090,88 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.621.737,34 | 12.621.737,34 | 2.046.535,17 | 16,21 | 10.614.046,46 | 84,09 | 2.007.690,88 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 568.417,92 | 568.417,92 | 73.238,77 | 12,88 | 564.303,14 | 99,28 | 4.114,78 |
| IMPOSTOS | 459.031,52 | 459.031,52 | 71.749,07 | 15,63 | 453.957,74 | 98,89 | 5.073,78 |
| TAXAS | 105.370,06 | 105.370,06 | 1.489,70 | 1,41 | 110.345,40 | 104,72 | -4.975,34 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 4.016,34 | 4.016,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016,34 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 175.128,03 | 175.128,03 | 47.922,95 | 27,36 | 240.837,70 | 137,52 | -65.709,67 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 76.439,00 | 76.439,00 | 24.144,00 | 31,59 | 121.048,46 | 158,36 | -44.609,46 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 98.689,03 | 98.689,03 | 23.778,95 | 24,09 | 119.789,24 | 121,38 | -21.100,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 106.375,90 | 106.375,90 | 46.056,58 | 43,30 | 310.076,22 | 291,49 | -203.700,32 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.515,49 | 11,23 | 11.601,54 | 85,94 | 1.898,46 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 92.875,90 | 92.875,90 | 44.541,09 | 47,96 | 298.474,68 | 321,37 | -205.598,78 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.250,00 | 1.250,00 | 3.949,13 | 315,93 | 4.721,32 | 377,71 | -3.471,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.734.336,11 | 11.734.336,11 | 1.828.059,88 | 15,58 | 9.372.043,11 | 79,87 | 2.362.293,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.650.336,11 | 11.650.336,11 | 1.805.820,77 | 15,50 | 9.295.283,79 | 79,79 | 2.355.052,32 |
| TRANSF. DE CONV. | 84.000,00 | 84.000,00 | 22.239,11 | 26,48 | 76.759,32 | 91,38 | 7.240,68 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 36.229,38 | 36.229,38 | 47.307,86 | 130,58 | 122.064,97 | 336,92 | -85.835,59 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 26.982,62 | 26.982,62 | 46.091,33 | 170,82 | 92.290,67 | 342,04 | -65.308,05 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 4.806,76 | 4.806,76 | 271,69 | 5,65 | 9.580,29 | 199,31 | -4.773,53 |
| RECEITAS DIVERSAS | 4.440,00 | 4.440,00 | 944,84 | 21,28 | 20.194,01 | 454,82 | -15.754,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.600,00 | 117,60 | -17.600,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | -17.600,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | -17.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200,00 | -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) | 83.822,00 | 83.822,00 | 13.499,82 | 16,11 | 58.742,46 | 70,08 | 25.079,54 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 12.805.559,34 | 12.805.559,34 | 2.060.034,99 | 16,09 | 10.790.388,92 | 84,26 | 2.015.170,42 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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 |
| 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) | 12.805.559,34 | 12.805.559,34 | 2.060.034,99 | 16,09 | 10.790.388,92 | 84,26 | 2.015.170,42 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 1.194.667,37 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 12.805.559,34 | 12.805.559,34 | 2.060.034,99 | 16,09 | 11.985.056,29 | 93,59 | 820.503,05 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 1.950.677,05 | — | — | 1.801.053,07 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.950.677,05 | — | — | 1.801.053,07 | — | — |
| 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) | 12.721.737,34 | 14.925.791,64 | 2.923.730,19 | 11.960.599,43 | 2.965.192,21 | 2.968.207,77 | 11.926.313,83 | 2.999.477,81 | 11.630.133,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.488.750,67 | 12.404.140,90 | 1.944.817,26 | 10.572.194,69 | 1.831.946,21 | 1.984.964,84 | 10.537.909,09 | 1.866.231,81 | 10.241.728,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.280.468,90 | 6.138.378,05 | 1.047.206,37 | 5.336.588,86 | 801.789,19 | 1.049.335,27 | 5.336.588,86 | 801.789,19 | 5.238.366,59 |
| 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 | 5.208.181,77 | 6.265.662,85 | 897.610,89 | 5.235.605,83 | 1.030.057,02 | 935.629,57 | 5.201.320,23 | 1.064.342,62 | 5.003.362,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.223.286,67 | 2.511.950,74 | 978.912,93 | 1.388.404,74 | 1.123.546,00 | 983.242,93 | 1.388.404,74 | 1.123.546,00 | 1.388.404,74 |
| INVESTIMENTOS | 1.223.186,67 | 2.511.850,74 | 978.912,93 | 1.388.404,74 | 1.123.446,00 | 983.242,93 | 1.388.404,74 | 1.123.446,00 | 1.388.404,74 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 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) | 83.822,00 | 83.822,00 | 13.499,82 | 58.742,46 | 25.079,54 | 13.499,82 | 58.742,46 | 25.079,54 | 58.742,46 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 12.805.559,34 | 15.009.613,64 | 2.937.230,01 | 12.019.341,89 | 2.990.271,75 | 2.981.707,59 | 11.985.056,29 | 3.024.557,35 | 11.688.875,85 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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 (XII) = (X + XI) | 12.805.559,34 | 15.009.613,64 | 2.937.230,01 | 12.019.341,89 | 2.990.271,75 | 2.981.707,59 | 11.985.056,29 | 3.024.557,35 | 11.688.875,85 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 12.805.559,34 | 15.009.613,64 | 2.937.230,01 | 12.019.341,89 | — | 2.981.707,59 | 11.985.056,29 | — | 11.688.875,85 |

| 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) | 83.822,00 | 83.822,00 | 13.499,82 | 16,11 | 58.742,46 | 70,08 | 25.079,54 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 83.822,00 | 83.822,00 | 13.499,82 | 16,11 | 58.742,46 | 70,08 | 25.079,54 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 83.822,00 | 83.822,00 | 13.499,82 | 16,11 | 58.742,46 | 70,08 | 25.079,54 |
| Contribuições Sociais | 83.822,00 | 83.822,00 | 13.499,82 | 16,11 | 58.742,46 | 70,08 | 25.079,54 |

| 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 | 83.822,00 | 83.822,00 | 13.499,82 | 58.742,46 | 25.079,54 | 13.499,82 | 58.742,46 | 25.079,54 | 58.742,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.822,00 | 83.822,00 | 13.499,82 | 58.742,46 | 25.079,54 | 13.499,82 | 58.742,46 | 25.079,54 | 58.742,46 |

FONTE: