

Município de IPIRA - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.990.000,00</b>	<b>16.990.000,00</b>	<b>2.618.662,33</b>	<b>15,41</b>	<b>16.164.537,33</b>	<b>95,14</b>	<b>825.462,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.948.600,00</b>	<b>16.948.600,00</b>	<b>2.587.808,73</b>	<b>15,27</b>	<b>14.918.394,68</b>	<b>88,02</b>	<b>2.030.205,32</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.126.180,00	1.126.180,00	154.334,01	13,70	1.070.979,26	95,10	55.200,74
IMPOSTOS	950.380,00	950.380,00	145.060,03	15,26	913.513,82	96,12	36.866,18
TAXAS	170.100,00	170.100,00	9.273,98	5,45	157.346,85	92,50	12.753,15
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	118,59	2,08	5.581,41
CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	37.257,39	21,29	181.386,45	103,65	-6.386,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.000,00	175.000,00	37.257,39	21,29	181.386,45	103,65	-6.386,45
RECEITA PATRIMONIAL	173.260,00	173.260,00	29.248,53	16,88	157.749,69	91,05	15.510,31
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.160,00	4.160,00	2.240,07	53,85	14.059,55	337,97	-9.899,55
VALORES MOBILIÁRIOS	169.100,00	169.100,00	27.008,46	15,97	143.690,14	84,97	25.409,86
RECEITA DE SERVIÇOS	24.700,00	24.700,00	22.240,62	90,04	61.387,94	248,53	-36.687,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.700,00	24.700,00	22.240,62	90,04	61.387,94	248,53	-36.687,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.402.160,00	15.402.160,00	2.334.197,57	15,16	13.362.221,90	86,76	2.039.938,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.070.960,00	8.070.960,00	962.483,41	11,93	6.731.993,73	83,41	1.338.966,27
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.531.200,00	4.531.200,00	855.200,74	18,87	4.124.205,35	91,02	406.994,65
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.800.000,00	2.800.000,00	516.513,42	18,45	2.501.197,70	89,33	298.802,30
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,12	0,00	-4.825,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.300,00	47.300,00	10.530,61	22,26	84.669,44	179,01	-37.369,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	7.361,58	21,03	43.346,95	123,85	-8.346,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	6.000,00	491,93	8,20	13.994,91	233,25	-7.994,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.300,00	6.300,00	2.677,10	42,49	27.327,58	433,77	-21.027,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>30.853,60</b>	<b>74,53</b>	<b>1.246.142,65</b>	<b>3.010,01</b>	<b>-1.204.742,65</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	67.114,86	0,00	-67.114,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	67.114,86	0,00	-67.114,86
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	41.400,00	41.400,00	2.610,30	6,31	110.720,74	267,44	-69.320,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	28.243,30	0,00	1.068.307,05	0,00	-1.068.307,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	48.750,00	0,00	787.004,41	0,00	-787.004,41
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-20.506,70	0,00	281.302,64	0,00	-281.302,64
<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>16.990.000,00</b>	<b>16.990.000,00</b>	<b>2.618.662,33</b>	<b>15,41</b>	<b>16.164.537,33</b>	<b>95,14</b>	<b>825.462,67</b>

**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)	
<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 - Mercado Interno	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 - 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>16.990.000,00</b>	<b>16.990.000,00</b>	<b>2.618.662,33</b>	<b>15,41</b>	<b>16.164.537,33</b>	<b>95,14</b>	<b>825.462,67</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>16.990.000,00</b>	<b>16.990.000,00</b>	<b>2.618.662,33</b>	<b>15,41</b>	<b>16.164.537,33</b>	<b>95,14</b>	<b>825.462,67</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.117.048,54	—	—	803.137,71	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.117.048,54	—	—	803.137,71	—	—
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>16.990.000,00</b>	<b>23.082.576,05</b>	<b>2.635.587,41</b>	<b>17.055.891,02</b>	<b>6.026.685,03</b>	<b>3.222.190,75</b>	<b>14.991.181,20</b>	<b>8.091.394,85</b>	<b>14.759.037,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.294.900,00</b>	<b>17.136.231,57</b>	<b>2.009.278,72</b>	<b>14.744.237,72</b>	<b>2.391.993,85</b>	<b>2.671.115,93</b>	<b>13.757.637,66</b>	<b>3.378.593,91</b>	<b>13.545.080,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.299.250,00	9.081.949,74	1.533.301,72	7.805.133,76	1.276.815,98	1.542.916,19	7.800.101,34	1.281.848,40	7.676.026,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.000,00	95.000,00	0,00	16.130,00	78.870,00	2.235,50	11.141,68	83.858,32	11.141,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900.650,00	7.959.281,83	475.977,00	6.922.973,96	1.036.307,87	1.125.964,24	5.946.394,64	2.012.887,19	5.857.911,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.685.100,00</b>	<b>5.936.344,48</b>	<b>626.308,69</b>	<b>2.311.653,30</b>	<b>3.624.691,18</b>	<b>551.074,82</b>	<b>1.233.543,54</b>	<b>4.702.800,94</b>	<b>1.213.957,59</b>
INVESTIMENTOS	1.505.100,00	5.756.344,48	626.308,69	2.169.062,52	3.587.281,96	518.073,07	1.099.084,22	4.657.260,26	1.079.498,27
AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	180.000,00	0,00	142.590,78	37.409,22	33.001,75	134.459,32	45.540,68	134.459,32
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
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

**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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.990.000,00</b>	<b>23.082.576,05</b>	<b>2.635.587,41</b>	<b>17.055.891,02</b>	<b>6.026.685,03</b>	<b>3.222.190,75</b>	<b>14.991.181,20</b>	<b>8.091.394,85</b>	<b>14.759.037,96</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
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>16.990.000,00</b>	<b>23.082.576,05</b>	<b>2.635.587,41</b>	<b>17.055.891,02</b>	<b>6.026.685,03</b>	<b>3.222.190,75</b>	<b>14.991.181,20</b>	<b>8.091.394,85</b>	<b>14.759.037,96</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.173.356,13	—	1.405.499,37
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.990.000,00	23.082.576,05	2.635.587,41	17.055.891,02	—	3.222.190,75	16.164.537,33	—	16.164.537,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 787.004,41