

Município de IPIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | 14.980.000,00 | 14.980.000,00 | 2.563.038,57 | 17,11 | 2.563.038,57 | 17,11 | 12.416.961,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.848.000,00 | 14.848.000,00 | 2.518.533,07 | 16,96 | 2.518.533,07 | 16,96 | 12.329.466,93 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 913.185,00 | 913.185,00 | 111.221,59 | 12,18 | 111.221,59 | 12,18 | 801.963,41 |
| IMPOSTOS | 732.185,00 | 732.185,00 | 81.720,74 | 11,16 | 81.720,74 | 11,16 | 650.464,26 |
| TAXAS | 171.000,00 | 171.000,00 | 29.500,85 | 17,25 | 29.500,85 | 17,25 | 141.499,15 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 165.000,00 | 165.000,00 | 16.171,84 | 9,80 | 16.171,84 | 9,80 | 148.828,16 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 165.000,00 | 165.000,00 | 16.171,84 | 9,80 | 16.171,84 | 9,80 | 148.828,16 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 112.000,00 | 112.000,00 | 29.089,09 | 25,97 | 29.089,09 | 25,97 | 82.910,91 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 108.000,00 | 108.000,00 | 29.089,09 | 26,93 | 29.089,09 | 26,93 | 78.910,91 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 34.000,00 | 34.000,00 | 2.510,52 | 7,38 | 2.510,52 | 7,38 | 31.489,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.510.000,00 | 13.510.000,00 | 2.348.129,93 | 17,38 | 2.348.129,93 | 17,38 | 11.161.870,07 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.460.000,00 | 13.460.000,00 | 2.333.099,05 | 17,33 | 2.333.099,05 | 17,33 | 11.126.900,95 |
| TRANSF. DE CONV. | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.030,88 | 30,06 | 15.030,88 | 30,06 | 34.969,12 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 113.815,00 | 113.815,00 | 11.410,10 | 10,03 | 11.410,10 | 10,03 | 102.404,90 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 48.565,00 | 48.565,00 | 5.435,87 | 11,19 | 5.435,87 | 11,19 | 43.129,13 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.200,00 | 5.200,00 | 136,20 | 2,62 | 136,20 | 2,62 | 5.063,80 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 55.050,00 | 55.050,00 | 5.838,03 | 10,60 | 5.838,03 | 10,60 | 49.211,97 |
| RECEITAS DIVERSAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 132.000,00 | 132.000,00 | 44.505,50 | 33,72 | 44.505,50 | 33,72 | 87.494,50 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 132.000,00 | 132.000,00 | 2.027,72 | 1,54 | 2.027,72 | 1,54 | 129.972,28 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 41.777,78 | 0,00 | 41.777,78 | 0,00 | -41.777,78 |
| TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 41.777,78 | 0,00 | 41.777,78 | 0,00 | -41.777,78 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 14.980.000,00 | 14.980.000,00 | 2.563.038,57 | 17,11 | 2.563.038,57 | 17,11 | 12.416.961,43 |
| 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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | 14.980.000,00 | 14.980.000,00 | 2.563.038,57 | 17,11 | 2.563.038,57 | 17,11 | 12.416.961,43 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 0,00 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 14.980.000,00 | 14.980.000,00 | 2.563.038,57 | 17,11 | 2.563.038,57 | 17,11 | 12.416.961,43 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 116.347,80 | — | — | 42.215,68 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 116.347,80 | — | — | 42.215,68 | — | — |
| 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) | 14.980.000,00 | 18.598.494,39 | 7.821.783,12 | 7.821.783,12 | 10.776.711,27 | 2.128.890,10 | 2.128.890,10 | 16.469.604,29 | 1.853.587,13 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.339.095,00 | 13.418.672,14 | 4.641.587,88 | 4.641.587,88 | 8.777.084,26 | 2.060.441,18 | 2.060.441,18 | 11.358.230,96 | 1.788.577,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.915.365,00 | 6.952.640,76 | 1.444.300,10 | 1.444.300,10 | 5.508.340,66 | 1.385.822,56 | 1.385.822,56 | 5.566.818,20 | 1.259.604,63 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 125.000,00 | 125.000,00 | 11.248,47 | 11.248,47 | 113.751,53 | 4.941,11 | 4.941,11 | 120.058,89 | 4.941,11 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.298.730,00 | 6.341.031,38 | 3.186.039,31 | 3.186.039,31 | 3.154.992,07 | 669.677,51 | 669.677,51 | 5.671.353,87 | 524.031,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.635.905,00 | 5.174.822,25 | 3.180.195,24 | 3.180.195,24 | 1.994.627,01 | 68.448,92 | 68.448,92 | 5.106.373,33 | 65.009,41 |
| INVESTIMENTOS | 1.375.905,00 | 4.914.822,25 | 2.950.792,57 | 2.950.792,57 | 1.964.029,68 | 7.825,02 | 7.825,02 | 4.906.997,23 | 4.385,51 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 260.000,00 | 260.000,00 | 229.402,67 | 229.402,67 | 30.597,33 | 60.623,90 | 60.623,90 | 199.376,10 | 60.623,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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) | 14.980.000,00 | 18.598.494,39 | 7.821.783,12 | 7.821.783,12 | 10.776.711,27 | 2.128.890,10 | 2.128.890,10 | 16.469.604,29 | 1.853.587,13 |
| 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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | 14.980.000,00 | 18.598.494,39 | 7.821.783,12 | 7.821.783,12 | 10.776.711,27 | 2.128.890,10 | 2.128.890,10 | 16.469.604,29 | 1.853.587,13 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 434.148,47 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 14.980.000,00 | 18.598.494,39 | 7.821.783,12 | 7.821.783,12 | — | 2.128.890,10 | 2.563.038,57 | — | 1.853.587,13 |

FONTE:

IPIRA , 29/02/2016

Emerson Ari Reichert
Prefeito MunicipalJuliana Stumpf Mayer
Contadora CRC/SC 036028/0-7Vilton Franke
Gerente de Controle Interno