

Município de ANITAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	13.954.901,10	13.954.901,10	2.055.846,80	14,73	10.673.391,37	76,48	3.281.509,73
RECEITAS CORRENTES	11.662.303,50	11.662.303,50	1.850.086,80	15,86	10.005.078,62	85,79	1.657.224,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	557.983,98	557.983,98	60.240,36	10,80	392.239,19	70,30	165.744,79
IMPOSTOS	488.100,00	488.100,00	57.218,52	11,72	305.889,86	62,67	182.210,14
TAXAS	61.315,98	61.315,98	3.021,84	4,93	86.349,33	140,83	-25.033,35
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	728.684,95	728.684,95	90.056,90	12,36	614.868,36	84,38	113.816,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	668.634,95	668.634,95	80.795,40	12,08	566.742,77	84,76	101.892,18
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.050,00	60.050,00	9.261,50	15,42	48.125,59	80,14	11.924,41
RECEITA PATRIMONIAL	361.053,55	361.053,55	198.166,44	54,89	834.502,61	231,13	-473.449,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	361.053,55	361.053,55	198.166,44	54,89	834.502,61	231,13	-473.449,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	290.354,00	290.354,00	17.417,80	6,00	92.446,39	31,84	197.907,61
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	290.354,00	290.354,00	17.417,80	6,00	92.446,39	31,84	197.907,61
RECEITA DE SERVIÇOS	341.750,50	341.750,50	17.317,67	5,07	24.358,76	7,13	317.391,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.893.732,10	8.893.732,10	1.461.307,78	16,43	8.008.834,25	90,05	884.897,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.793.732,10	8.793.732,10	1.461.307,78	16,62	8.002.049,46	91,00	791.682,64
TRANSF. DE CONV.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	6.784,79	6,78	93.215,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.744,42	488.744,42	5.579,85	1,14	37.829,06	7,74	450.915,36
MULTAS E JUROS DE MORA	18.870,50	18.870,50	1.534,90	8,13	10.465,94	55,46	8.404,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.769,50	116.769,50	0,00	0,00	7.055,80	6,04	109.713,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	28.037,25	28.037,25	935,80	3,34	7.213,96	25,73	20.823,29
RECEITAS DIVERSAS	325.067,17	325.067,17	3.109,15	0,96	13.093,36	4,03	311.973,81
RECEITAS DE CAPITAL	2.292.597,60	2.292.597,60	205.760,00	8,97	668.312,75	29,15	1.624.284,85
ALIENAÇÃO DE BENS	112.500,00	112.500,00	122.300,00	108,71	122.300,00	108,71	-9.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.500,00	112.500,00	122.300,00	108,71	122.300,00	108,71	-9.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.180.097,60	2.180.097,60	83.460,00	3,83	546.012,75	25,05	1.634.084,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.180.097,60	2.180.097,60	83.460,00	3,83	546.012,75	25,05	1.634.084,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.000,00	100.000,00	17.067,28	17,07	82.536,10	82,54	17.463,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.054.901,10	14.054.901,10	2.072.914,08	14,75	10.755.927,47	76,53	3.298.973,63
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.054.901,10	14.054.901,10	2.072.914,08	14,75	10.755.927,47	76,53	3.298.973,63
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.054.901,10	14.054.901,10	2.072.914,08	14,75	10.755.927,47	76,53	3.298.973,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	487.125,81	—	—	376.789,49	—	—
Superávit Financeiro	—	487.125,81	—	—	376.789,49	—	—
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)	13.959.901,10	15.356.290,49	1.336.650,69	10.889.457,05	4.466.833,44	1.703.315,97	9.459.278,10	5.897.012,39	8.842.014,92
DESPESAS CORRENTES	10.175.122,50	10.907.585,18	1.286.722,41	9.639.914,77	1.267.670,41	1.656.673,68	8.633.393,73	2.274.191,45	8.016.130,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.618.707,97	5.773.331,94	1.025.707,03	5.152.532,30	620.799,64	1.025.707,03	5.152.532,30	620.799,64	4.765.110,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.000,00	21.085,75	-27.414,25	21.085,75	0,00	0,00	5.422,05	15.663,70	5.422,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.501.414,53	5.113.167,49	288.429,63	4.466.296,72	646.870,77	630.966,65	3.475.439,38	1.637.728,11	3.245.597,94
DESPESAS DE CAPITAL	3.232.278,60	3.896.205,31	49.928,28	1.249.542,28	2.646.663,03	46.642,29	825.884,37	3.070.320,94	825.884,37
INVESTIMENTOS	3.067.278,60	3.697.291,06	16.014,03	1.050.628,03	2.646.663,03	17.479,67	646.754,79	3.050.536,27	646.754,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	165.000,00	198.914,25	33.914,25	198.914,25	0,00	29.162,62	179.129,58	19.784,67	179.129,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	552.500,00	552.500,00	0,00	0,00	552.500,00	0,00	0,00	552.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	552.500,00	552.500,00	0,00	0,00	552.500,00	0,00	0,00	552.500,00	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)	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	8.523,18	73.992,00	21.008,00	73.992,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.054.901,10	15.451.290,49	1.336.650,69	10.984.457,05	4.466.833,44	1.711.839,15	9.533.270,10	5.918.020,39	8.916.006,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	14.054.901,10	15.451.290,49	1.336.650,69	10.984.457,05	4.466.833,44	1.711.839,15	9.533.270,10	5.918.020,39	8.916.006,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.222.657,37	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.054.901,10	15.451.290,49	1.336.650,69	10.984.457,05	—	1.711.839,15	10.755.927,47	—	8.916.006,92

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)	100.000,00	100.000,00	17.067,28	17,07	82.536,10	82,54	17.463,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	17.067,28	17,07	82.536,10	82,54	17.463,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	17.067,28	17,07	82.536,10	82,54	17.463,90
Receitas decorrentes de aportes periódicos para Am	100.000,00	100.000,00	17.067,28	17,07	82.536,10	82,54	17.463,90

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	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	8.523,18	73.992,00	21.008,00	73.992,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	8.523,18	73.992,00	21.008,00	73.992,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 695.784,06

Município de ANITAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ANITAPOLIS , 15/02/2016

MARCO ANTONIO MEDEIROS JUNIOR
Prefeito Municipal

ADELIRIO SCHMIDT
Técnico Contábil CRC/SC 18821

MARCELO BOEING
Tesoureiro

CEANE DE ALMEIDA COELHO BÖING
Controle Interno