

Município de Irati - SC
MUNICÍPIO DE IRA TI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 8.688.500,00 | 8.688.500,00 | 1.913.971,14 | 22,03 | 10.937.997,29 | 125,89 | -2.249.497,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.663.500,00 | 8.663.500,00 | 1.854.874,54 | 21,41 | 9.208.215,10 | 106,29 | -544.715,10 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 231.100,00 | 231.100,00 | 63.840,86 | 27,62 | 301.242,34 | 130,35 | -70.142,34 |
| IMPOSTOS | 174.000,00 | 174.000,00 | 62.810,37 | 36,10 | 265.580,45 | 152,63 | -91.580,45 |
| TAXAS | 57.100,00 | 57.100,00 | 1.030,49 | 1,80 | 35.661,89 | 62,46 | 21.438,11 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.368,88 | 25,91 | 9.420,01 | 72,46 | 3.579,99 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.368,88 | 25,91 | 9.420,01 | 72,46 | 3.579,99 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 28.100,00 | 28.100,00 | 17.484,97 | 62,22 | 71.736,12 | 255,29 | -43.636,12 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 28.100,00 | 28.100,00 | 17.484,97 | 62,22 | 71.736,12 | 255,29 | -43.636,12 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Receita da Produção Ve etal | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Outras Receitas A ropecuárias | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 360.100,00 | 360.100,00 | 53.356,21 | 14,82 | 290.834,18 | 80,76 | 69.265,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.993.000,00 | 7.993.000,00 | 1.707.307,40 | 21,36 | 8.497.203,13 | 106,31 | -504.203,13 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.987.000,00 | 7.987.000,00 | 1.707.065,27 | 21,37 | 8.393.053,61 | 105,08 | -406.053,61 |
| Transf. de Conv. | 6.000,00 | 6.000,00 | 242,13 | 4,04 | 104.149,52 | 735,83 | -98.149,52 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 37.400,00 | 37.400,00 | 9.516,22 | 25,44 | 37.779,32 | 101,01 | -379,32 |
| Multas e Juros de Mora | 5.245,00 | 5.245,00 | 2.622,03 | 49,99 | 10.516,20 | 200,50 | -5.271,20 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| RECEITA DA DIVIDAATIVA | 24.000,00 | 24.000,00 | 3.116,93 | 12,99 | 18.772,28 | 78,22 | 5.227,72 |
| RECEITAS DIVERSAS | 6.655,00 | 6.655,00 | 3.777,26 | 56,76 | 8.490,84 | 127,59 | -1.835,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 59.096,60 | 236,39 | 1.729.782,19 | 919,13 | -1.704.782,19 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 196,60 | 0,79 | 20.917,80 | 83,67 | 4.082,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 | 0,00 | 1.678.864,39 | 0,00 | -1.678.864,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 | 0,00 | 1.678.864,39 | 0,00 | -1.678.864,39 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 8.688.500,00 | 8.688.500,00 | 1.913.971,14 | 22,03 | 10.937.997,29 | 125,89 | -2.249.497,29 |
| 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 |

MUNICÍPIO DE IRAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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) | 8.688.500,00 | 8.688.500,00 | 1.913.971,14 | 22,03 | 10.937.997,29 | 125,89 | -2.249.497,29 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 8.688.500,00 | 8.688.500,00 | 1.913.971,14 | 22,03 | 10.937.997,29 | 125,89 | -2.249.497,29 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 764.213,83 | — | — | 764.213,83 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 764.213,83 | — | — | 764.213,83 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A EXECUTAR (f - (+ h)) |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------------|-------------------------------|
| | | | | No Bimestre () | Até o Bimestre (h) | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((+ h) / f) | |
| | | | | | | No Bimestre (i) | Até o Bimestre () | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 7.301.674,00 | 2.856.213,07 | 10.157.887,07 | 344.941,42 | 9.149.221,57 | 1.437.658,98 | 8.580.292,29 | 568.929,28 | 90,07 | 1.008.665,50 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.622.390,00 | 391.007,27 | 7.013.397,27 | 869.211,79 | 6.623.256,13 | 1.185.252,67 | 6.611.349,46 | 11.906,67 | 94,44 | 390.141,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.822.500,00 | 107.913,16 | 3.930.413,16 | 787.762,31 | 3.769.005,22 | 799.572,26 | 3.769.005,22 | 0,00 | 95,89 | 161.407,94 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.400,00 | -5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.794.490,00 | 288.094,11 | 3.082.584,11 | 81.449,48 | 2.854.250,91 | 385.680,41 | 2.842.344,24 | 11.906,67 | 92,59 | 228.333,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 649.284,00 | 2.465.205,80 | 3.114.489,80 | -524.270,37 | 2.525.965,44 | 252.406,31 | 1.968.942,83 | 557.022,61 | 81,10 | 588.524,36 |
| INVESTIMENTOS | 531.684,00 | 2.499.805,80 | 3.031.489,80 | -527.627,78 | 2.445.292,83 | 245.284,03 | 1.888.270,22 | 557.022,61 | 80,66 | 586.196,97 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 71.000,00 | -31.800,00 | 39.200,00 | 0,00 | 39.115,20 | 0,00 | 39.115,20 | 0,00 | 99,78 | 84,80 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 46.600,00 | -2.800,00 | 43.800,00 | 3.357,41 | 41.557,41 | 7.122,28 | 41.557,41 | 0,00 | 94,88 | 2.242,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 7.301.674,00 | 2.856.213,07 | 10.157.887,07 | 344.941,42 | 9.149.221,57 | 1.437.658,98 | 8.580.292,29 | 568.929,28 | 90,07 | 1.008.665,50 |
| 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 | 0,00 |

Município de Irati - SC
MUNICÍPIO DE IRA TI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A EXECUTAR (f - (+ h)) |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|----------------|-------------------------------|
| | | | | No Bimestre () | Até o Bimestre (h) | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((+ h) / f) | |
| | | | | | | No Bimestre (i) | Até o Bimestre () | | | |
| 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 7.301.674,00 | 2.856.213,07 | 10.157.887,07 | 344.941,42 | 9.149.221,57 | 1.437.658,98 | 8.580.292,29 | 568.929,28 | 90,07 | 1.008.665,50 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.788.775,72 | | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 7.301.674,00 | 2.856.213,07 | 10.157.887,07 | 344.941,42 | 9.149.221,57 | 1.437.658,98 | 10.937.997,29 | | 107,68 | 1.008.665,50 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão separadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Irati, 05/02/2015

JOSÉ RAMPAZZO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

SILVANO GASEL
Tec.Contab.CRC-SC-006629/O-6

ANTONIO GRANDO
Prefeito Municipal