

Município de Irati - 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)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.534.358,03	13,95	8.379.520,27	76,18	2.620.479,73
RECEITAS CORRENTES	10.971.000,00	10.971.000,00	1.458.493,28	13,29	8.237.059,12	75,08	2.733.940,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	261.100,00	261.100,00	12.776,40	4,89	222.642,75	85,27	38.457,25
IMPOSTOS	212.000,00	212.000,00	12.506,77	5,90	190.674,84	89,94	21.325,16
TAXAS	49.100,00	49.100,00	269,63	0,55	31.967,91	65,11	17.132,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	2.076,76	14,83	9.626,25	68,76	4.373,75
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000,00	14.000,00	2.076,76	14,83	9.626,25	68,76	4.373,75
RECEITA PATRIMONIAL	60.500,00	60.500,00	11.652,86	19,26	141.731,20	234,27	-81.231,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.500,00	60.500,00	11.652,86	19,26	141.531,20	233,94	-81.031,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	381.100,00	381.100,00	60.048,09	15,76	342.479,17	89,87	38.620,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.220.960,00	10.220.960,00	1.362.293,38	13,33	7.489.575,45	73,28	2.731.384,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.214.960,00	10.214.960,00	1.360.498,42	13,32	7.474.689,91	73,17	2.740.270,09
TRANSF. DE CONV.	6.000,00	6.000,00	1.794,96	29,92	14.885,54	248,09	-8.885,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.540,00	32.540,00	9.645,79	29,64	31.004,30	95,28	1.535,70
MULTAS E JUROS DE MORA	5.600,00	5.600,00	872,31	15,58	6.073,30	108,45	-473,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.816,00	90,80	184,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	16.000,00	16.000,00	613,18	3,83	13.901,46	86,88	2.098,54
RECEITAS DIVERSAS	8.940,00	8.940,00	8.160,30	91,28	9.213,54	103,06	-273,54
RECEITAS DE CAPITAL	29.000,00	29.000,00	75.864,75	261,60	142.461,15	491,25	-113.461,15
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	16.144,40	55,67	12.855,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	75.864,75	0,00	126.316,75	0,00	-126.316,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	75.864,75	0,00	126.316,75	0,00	-126.316,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.534.358,03	13,95	8.379.520,27	76,18	2.620.479,73
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)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.534.358,03	13,95	8.379.520,27	76,18	2.620.479,73
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	89.502,23	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.000.000,00	11.000.000,00	1.534.358,03	13,95	8.469.022,50	76,99	2.530.977,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	847.584,04	—	—	389.571,00	—	—
Superávit Financeiro	—	847.584,04	—	—	389.571,00	—	—
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)	11.000.000,00	12.887.850,36	1.375.193,28	10.065.225,29	2.822.625,07	1.653.411,62	8.469.022,50	4.418.827,86	8.231.025,69
DESPESAS CORRENTES	10.435.445,00	10.908.920,97	1.061.021,08	8.373.381,49	2.535.539,48	1.516.928,89	7.812.345,40	3.096.575,57	7.596.332,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.799.800,00	6.051.903,66	877.142,14	4.477.464,50	1.574.439,16	883.694,18	4.468.112,40	1.583.791,26	4.378.252,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.100,00	30.122,97	0,00	24.179,58	5.943,39	8.059,86	16.149,72	13.973,25	16.149,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.628.545,00	4.826.894,34	183.878,94	3.871.737,41	955.156,93	625.174,85	3.328.083,28	1.498.811,06	3.201.930,03
DESPESAS DE CAPITAL	514.555,00	1.928.929,39	314.172,20	1.691.843,80	237.085,59	136.482,73	656.677,10	1.272.252,29	634.693,31
INVESTIMENTOS	420.455,00	1.853.852,36	314.172,20	1.617.951,57	235.900,79	136.422,73	583.594,00	1.270.258,36	561.610,21
INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00	49.000,00	0,00	48.095,20	904,80	0,00	48.095,20	904,80	48.095,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA	49.100,00	26.077,03	0,00	25.797,03	280,00	60,00	24.987,90	1.089,13	24.987,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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)	11.000.000,00	12.887.850,36	1.375.193,28	10.065.225,29	2.822.625,07	1.653.411,62	8.469.022,50	4.418.827,86	8.231.025,69

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 (XI) = (X + XI)	11.000.000,00	12.887.850,36	1.375.193,28	10.065.225,29	2.822.625,07	1.653.411,62	8.469.022,50	4.418.827,86	8.231.025,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.000.000,00	12.887.850,36	1.375.193,28	10.065.225,29	—	1.653.411,62	8.469.022,50	—	8.231.025,69

FONTE:

Irati, 18/11/2016

ANTONIO GRANDO
 Prefeito Municipal

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