



Município de ITAIPAVA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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) | 12.040.800,00 | 12.040.800,00 | 2.132.907,32 | 17,71 | 11.336.361,72 | 94,15 | 704.438,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.970.800,00 | 11.970.800,00 | 1.839.007,32 | 15,36 | 9.984.517,09 | 83,41 | 1.986.282,91 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 673.000,00 | 673.000,00 | 123.707,91 | 18,38 | 681.341,52 | 101,24 | -8.341,52 |
| IMPOSTOS | 550.000,00 | 550.000,00 | 89.697,16 | 16,31 | 584.138,03 | 106,21 | -34.138,03 |
| TAXAS | 93.000,00 | 93.000,00 | 34.010,75 | 36,57 | 97.203,49 | 104,52 | -4.203,49 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 | 70.000,00 | 12.581,73 | 17,97 | 56.317,07 | 80,45 | 13.682,93 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 12.581,73 | 17,97 | 56.317,07 | 80,45 | 13.682,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | -7.508,50 | 0,00 | 79.089,80 | 96,45 | 2.910,20 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 82.000,00 | 82.000,00 | -7.508,50 | 0,00 | 79.089,80 | 96,45 | 2.910,20 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 135.000,00 | 135.000,00 | 885,00 | 0,66 | 4.211,69 | 3,12 | 130.788,31 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.944.800,00 | 10.944.800,00 | 1.690.614,57 | 15,45 | 9.060.428,26 | 82,78 | 1.884.371,74 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.714.800,00 | 10.714.800,00 | 1.616.794,59 | 15,09 | 8.794.146,87 | 82,07 | 1.920.653,13 |
| Transf. de Conv. | 230.000,00 | 230.000,00 | 73.819,98 | 32,10 | 266.281,39 | 115,77 | -36.281,39 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 18.726,61 | 29,26 | 103.128,75 | 161,14 | -39.128,75 |
| Multas e Juros de Mora | 45.500,00 | 45.500,00 | 12.990,66 | 28,55 | 62.371,23 | 137,08 | -16.871,23 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 48,80 | 2.560,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.214,25 | 148,98 | 22.989,92 | 656,85 | -19.489,92 |
| RECEITAS DIVERSAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 521,70 | 5,22 | 15.327,60 | 153,28 | -5.327,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 293.900,00 | 419,86 | 1.351.844,63 | 931,21 | -1.281.844,63 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 293.900,00 | 0,00 | 1.351.844,63 | 0,00 | -1.351.844,63 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | -244.800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 49.100,00 | 0,00 | 1.107.044,63 | 0,00 | -1.107.044,63 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 12.040.800,00 | 12.040.800,00 | 2.132.907,32 | 17,71 | 11.336.361,72 | 94,15 | 704.438,28 |
| 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 12.040.800,00 | 12.040.800,00 | 2.132.907,32 | 17,71 | 11.336.361,72 | 94,15 | 704.438,28 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 12.040.800,00 | 12.040.800,00 | 2.132.907,32 | 17,71 | 11.336.361,72 | 94,15 | 704.438,28 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 1.016.533,01 | — | — | 717.174,70 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.016.533,01 | — | — | 717.174,70 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 12.040.800,00 | 4.354.502,87 | 16.395.302,87 | 1.004.047,23 | 12.805.888,08 | 1.990.197,84 | 10.970.443,43 | 66,91 | 5.424.859,44 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.889.800,00 | 1.018.448,91 | 11.908.248,91 | 965.116,18 | 10.088.779,11 | 1.836.044,01 | 9.212.641,98 | 77,36 | 2.695.606,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.761.660,00 | 523.430,83 | 6.285.090,83 | 1.025.142,46 | 5.223.885,43 | 1.011.320,61 | 5.205.271,77 | 82,82 | 1.079.819,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.118.140,00 | 505.018,08 | 5.623.158,08 | -60.026,28 | 4.864.893,68 | 824.723,40 | 4.007.370,21 | 71,27 | 1.615.787,87 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 12.040.800,00 | 4.354.502,87 | 16.395.302,87 | 1.004.047,23 | 12.805.888,08 | 1.990.197,84 | 10.970.443,43 | 66,91 | 5.424.859,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.121.000,00 | 3.336.053,96 | 4.457.053,96 | 38.931,05 | 2.717.108,97 | 154.153,83 | 1.757.801,45 | 39,44 | 2.699.252,51 |
| INVESTIMENTOS | 1.061.000,00 | 3.361.053,96 | 4.422.053,96 | 38.931,05 | 2.684.055,56 | 154.153,83 | 1.724.748,04 | 39,00 | 2.697.305,92 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 60.000,00 | -25.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 33.053,41 | 0,00 | 33.053,41 | 94,44 | 1.946,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 12.040.800,00 | 4.354.502,87 | 16.395.302,87 | 1.004.047,23 | 12.805.888,08 | 1.990.197,84 | 10.970.443,43 | 66,91 | 5.424.859,44 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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) | 12.040.800,00 | 4.354.502,87 | 16.395.302,87 | 1.004.047,23 | 12.805.888,08 | 1.990.197,84 | 10.970.443,43 | 66,91 | 5.424.859,44 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 365.918,29 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 12.040.800,00 | 4.354.502,87 | 16.395.302,87 | 1.004.047,23 | 12.805.888,08 | 1.990.197,84 | 11.336.361,72 | 69,14 | 5.424.859,44 |

FONTE:

IRACEMINHA, 31/10/2014

BRUNO ROBERTO PAN ARCELINO LUIS ORSO MARCOS EDUARDO PRETTO
 PREFEITO MUNICIPAL TEC. CONTABILIDADE - CRC/SC | Controle Interno