

Município de Quilombo - 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)	27.565.000,00	27.565.000,00	4.530.671,91	16,44	24.239.505,51	87,94	3.325.494,49
RECEITAS CORRENTES	27.420.000,00	27.420.000,00	4.336.489,70	15,82	21.960.759,07	80,09	5.459.240,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.352.200,00	2.352.200,00	350.913,23	14,92	2.031.759,82	86,38	320.440,18
IMPOSTOS	1.673.000,00	1.673.000,00	324.072,07	19,37	1.656.544,84	99,02	16.455,16
TAXAS	559.200,00	559.200,00	26.841,16	4,80	375.214,98	67,10	183.985,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	30.095,31	20,06	133.286,00	88,86	16.714,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	30.095,31	20,06	133.286,00	88,86	16.714,00
RECEITA PATRIMONIAL	417.500,00	417.500,00	49.729,03	11,91	343.169,20	82,20	74.330,80
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	1.025,73	1,71	5.742,69	9,57	54.257,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	252.500,00	252.500,00	48.703,30	19,29	335.426,51	132,84	-82.926,51
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1,90	103.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	183.500,00	183.500,00	2.416,00	1,32	3.207,66	1,75	180.292,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.890.260,00	23.890.260,00	3.866.902,61	16,19	19.169.323,84	80,24	4.720.936,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.837.260,00	23.837.260,00	3.860.311,80	16,19	19.130.905,20	80,26	4.706.354,80
TRANSF. DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.945,88	69,46	3.054,12
TRANSF. DE CONV.	43.000,00	43.000,00	6.590,81	15,33	31.472,76	73,19	11.527,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.540,00	406.540,00	36.433,52	8,96	280.012,55	68,88	126.527,45
MULTAS E JUROS DE MORA	-5.200,00	-5.200,00	15.208,55	0,00	44.542,75	0,00	-49.742,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	181,58	0,73	124.929,78	499,72	-99.929,78
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	386.740,00	386.740,00	21.043,39	5,44	110.189,47	28,49	276.550,53
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	0,00	-350,55
RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	194.182,21	133,92	2.278.746,44	1.571,55	-2.133.746,44
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	124.300,00	2.486,00	124.300,00	2.486,00	-119.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	124.300,00	2.486,00	124.300,00	2.486,00	-119.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	140.000,00	140.000,00	14.589,93	10,42	73.597,07	52,57	66.402,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.292,28	0,00	2.080.849,37	0,00	-2.080.849,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	71.610,00	0,00	-71.610,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	55.292,28	0,00	2.009.239,37	0,00	-2.009.239,37
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.565.000,00	27.565.000,00	4.530.671,91	16,44	24.239.505,51	87,94	3.325.494,49

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 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)	27.565.000,00	27.565.000,00	4.530.671,91	16,44	24.239.505,51	87,94	3.325.494,49
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	139.998,76	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.565.000,00	27.565.000,00	4.530.671,91	16,44	24.379.504,27	87,94	3.325.494,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.419.229,49	—	—	2.160.347,48	—	—
Superávit Financeiro	—	2.419.229,49	—	—	2.160.347,48	—	—
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)	27.565.000,00	37.899.382,06	3.425.649,21	30.135.462,17	7.763.919,89	5.314.858,39	24.379.504,27	13.519.877,79	24.312.208,82
DESPESAS CORRENTES	25.810.682,00	28.100.500,67	2.849.502,05	23.094.621,49	5.005.879,18	4.284.653,15	21.271.326,16	6.829.174,51	21.204.030,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.417.811,00	13.829.275,40	2.047.719,22	10.936.037,87	2.893.237,53	2.053.375,48	10.930.214,91	2.899.060,49	10.930.214,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	115.000,00	6.316,70	41.104,40	73.895,60	6.316,70	41.104,40	73.895,60	41.104,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.277.871,00	14.156.225,27	795.466,13	12.117.479,22	2.038.746,05	2.224.960,97	10.300.006,85	3.856.218,42	10.232.711,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.474.318,00	9.524.341,39	576.147,16	7.040.840,68	2.483.500,71	1.030.205,24	3.108.178,11	6.416.163,28	3.108.178,11
INVESTIMENTOS	1.079.318,00	9.129.341,39	524.631,27	6.769.303,19	2.360.038,20	978.689,35	2.836.640,62	6.292.700,77	2.836.640,62
INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	355.000,00	355.000,00	51.515,89	271.537,49	83.462,51	51.515,89	271.537,49	83.462,51	271.537,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	274.540,00	0,00	0,00	274.540,00	0,00	0,00	274.540,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	274.540,00	0,00	0,00	274.540,00	0,00	0,00	274.540,00	0,00
RESERVA DO RPPS	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 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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—		—	—		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.565.000,00	37.899.382,06	3.425.649,21	30.135.462,17	7.763.919,89	5.314.858,39	24.379.504,27	13.519.877,79	24.312.208,82
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)	27.565.000,00	37.899.382,06	3.425.649,21	30.135.462,17	7.763.919,89	5.314.858,39	24.379.504,27	13.519.877,79	24.312.208,82
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	24.239.505,51
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.565.000,00	37.899.382,06	3.425.649,21	30.135.462,17	—	5.314.858,39	24.379.504,27	—	48.551.714,33

FONTE:

Quilombo, 18/11/2015

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA
 TC/CRC/SC 15.171/0/1