

Município de CERRO NEGRO - 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)	16.172.537,60	16.172.537,60	2.102.883,86	13,00	10.586.941,47	65,46	5.585.596,13
RECEITAS CORRENTES	14.907.537,60	14.907.537,60	1.965.933,86	13,19	10.095.999,60	67,72	4.811.538,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	606.084,63	606.084,63	56.391,21	9,30	263.277,30	43,44	342.807,33
IMPOSTOS	576.284,63	576.284,63	54.184,77	9,40	219.930,68	38,16	356.353,95
TAXAS	29.800,00	29.800,00	2.206,44	7,40	43.346,62	145,46	-13.546,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	2.663,31	17,76	8.033,38	53,56	6.966,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	15.000,00	2.663,31	17,76	8.033,38	53,56	6.966,62
RECEITA PATRIMONIAL	137.033,32	137.033,32	27.821,65	20,30	244.809,85	178,65	-107.776,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	137.033,32	137.033,32	27.821,65	20,30	244.809,85	178,65	-107.776,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	2.780,65	0,00	15.856,83	0,00	-15.856,83
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	2.780,65	0,00	15.856,83	0,00	-15.856,83
RECEITA DE SERVIÇOS	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.459.869,65	13.459.869,65	1.871.169,92	13,90	9.491.463,86	70,52	3.968.405,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.139.869,65	13.139.869,65	1.833.755,48	13,96	9.180.713,39	69,87	3.959.156,26
TRANSF. DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
TRANSF. DE CONV.	320.000,00	320.000,00	37.414,44	11,69	308.250,47	96,33	11.749,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.550,00	444.550,00	5.107,12	1,15	72.558,38	16,32	371.991,62
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	2.079,29	41,59	6.972,87	139,46	-1.972,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00	101.000,00	329,84	0,33	6.146,34	6,09	94.853,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	2.640,43	88,01	7.769,28	258,98	-4.769,28
RECEITAS DIVERSAS	335.550,00	335.550,00	57,56	0,02	51.669,89	15,40	283.880,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.265.000,00	1.265.000,00	136.950,00	10,83	490.941,87	38,81	774.058,13
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	136.950,00	0,00	136.950,00	0,00	-136.950,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	136.950,00	0,00	136.950,00	0,00	-136.950,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	353.991,87	27,98	911.008,13
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	2.363,24	0,56	422.636,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	351.628,63	41,86	488.371,37
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.172.537,60	16.172.537,60	2.102.883,86	13,00	10.586.941,47	65,46	5.585.596,13
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)	16.172.537,60	16.172.537,60	2.102.883,86	13,00	10.586.941,47	65,46	5.585.596,13
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.172.537,60	16.172.537,60	2.102.883,86	13,00	10.586.941,47	65,46	5.585.596,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	735.163,51	—	—	346.481,14	—	—
Superávit Financeiro	—	735.163,51	—	—	346.481,14	—	—
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)	16.172.537,60	18.150.694,24	1.709.704,65	12.221.895,42	5.928.798,82	2.002.723,92	10.560.930,80	7.589.763,44	9.890.850,63
DESPESAS CORRENTES	13.153.277,60	14.546.332,17	1.575.557,65	10.087.018,82	4.459.313,35	1.866.286,65	9.633.819,91	4.912.512,26	8.965.238,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.012.770,10	7.805.616,54	1.092.023,31	5.793.991,10	2.011.625,44	1.092.212,17	5.720.843,85	2.084.772,69	5.653.614,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	43.500,00	3.000,00	24.747,95	18.752,05	3.141,23	21.860,19	21.639,81	21.860,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.040.507,50	6.697.215,63	480.534,34	4.268.279,77	2.428.935,86	770.933,25	3.891.115,87	2.806.099,76	3.289.764,24
DESPESAS DE CAPITAL	2.999.260,00	3.584.362,07	134.147,00	2.134.876,60	1.449.485,47	136.437,27	927.110,89	2.657.251,18	925.611,89
INVESTIMENTOS	2.599.260,00	3.184.362,07	134.147,00	1.767.811,80	1.416.550,27	95.413,77	595.512,31	2.588.849,76	594.013,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	0,00	367.064,80	32.935,20	41.023,50	331.598,58	68.401,42	331.598,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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)	16.172.537,60	18.150.694,24	1.709.704,65	12.221.895,42	5.928.798,82	2.002.723,92	10.560.930,80	7.589.763,44	9.890.850,63
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

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
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)	16.172.537,60	18.150.694,24	1.709.704,65	12.221.895,42	5.928.798,82	2.002.723,92	10.560.930,80	7.589.763,44	9.890.850,63
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	26.010,67	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.172.537,60	18.150.694,24	1.709.704,65	12.221.895,42	—	2.002.723,92	10.586.941,47	—	9.890.850,63

FONTE: