

Município de CERRO NEGRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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) | 16.172.537,60 | 16.172.537,60 | 2.766.803,10 | 17,11 | 13.353.744,57 | 82,57 | 2.818.793,03 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.907.537,60 | 14.907.537,60 | 2.664.813,79 | 17,88 | 12.760.813,39 | 85,60 | 2.146.724,21 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 606.084,63 | 606.084,63 | 160.371,83 | 26,46 | 423.649,13 | 69,90 | 182.435,50 |
| IMPOSTOS | 576.284,63 | 576.284,63 | 158.436,69 | 27,49 | 378.367,37 | 65,66 | 197.917,26 |
| TAXAS | 29.800,00 | 29.800,00 | 1.935,14 | 6,49 | 45.281,76 | 151,95 | -15.481,76 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.033,38 | 53,56 | 6.966,62 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.033,38 | 53,56 | 6.966,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 137.033,32 | 137.033,32 | 30.492,25 | 22,25 | 275.302,10 | 200,90 | -138.268,78 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 137.033,32 | 137.033,32 | 30.492,25 | 22,25 | 275.302,10 | 200,90 | -138.268,78 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.109,89 | 0,00 | 16.966,72 | 0,00 | -16.966,72 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 1.109,89 | 0,00 | 16.966,72 | 0,00 | -16.966,72 |
| 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 | 2.395.093,58 | 17,79 | 11.886.557,44 | 88,31 | 1.573.312,21 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.139.869,65 | 13.139.869,65 | 2.236.250,57 | 17,02 | 11.416.963,96 | 86,89 | 1.722.905,69 |
| TRANSF. DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 121.428,57 | 0,00 | 123.928,57 | 0,00 | -123.928,57 |
| TRANSF. DE CONV. | 320.000,00 | 320.000,00 | 37.414,44 | 11,69 | 345.664,91 | 108,02 | -25.664,91 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 444.550,00 | 444.550,00 | 77.746,24 | 17,49 | 150.304,62 | 33,81 | 294.245,38 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.929,59 | 38,59 | 8.902,46 | 178,05 | -3.902,46 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 101.000,00 | 101.000,00 | 65.019,98 | 64,38 | 71.166,32 | 70,46 | 29.833,68 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.393,08 | 46,44 | 9.162,36 | 305,41 | -6.162,36 |
| RECEITAS DIVERSAS | 335.550,00 | 335.550,00 | 9.403,59 | 2,80 | 61.073,48 | 18,20 | 274.476,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 101.989,31 | 8,06 | 592.931,18 | 46,87 | 672.068,82 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.950,00 | 0,00 | -136.950,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.950,00 | 0,00 | -136.950,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 101.989,31 | 8,06 | 455.981,18 | 36,05 | 809.018,82 |
| TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363,24 | 0,56 | 422.636,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 840.000,00 | 840.000,00 | 101.989,31 | 12,14 | 453.617,94 | 54,00 | 386.382,06 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 16.172.537,60 | 16.172.537,60 | 2.766.803,10 | 17,11 | 13.353.744,57 | 82,57 | 2.818.793,03 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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) | 16.172.537,60 | 16.172.537,60 | 2.766.803,10 | 17,11 | 13.353.744,57 | 82,57 | 2.818.793,03 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 16.172.537,60 | 16.172.537,60 | 2.766.803,10 | 17,11 | 13.479.862,29 | 83,35 | 2.692.675,31 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 739.663,51 | — | — | 626.794,21 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 739.663,51 | — | — | 626.794,21 | — | — |
| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 16.172.537,60 | 18.155.194,24 | 1.166.283,19 | 13.479.862,29 | 4.675.331,95 | 2.693.919,03 | 13.357.937,91 | 4.797.256,33 | 12.706.851,60 | 121.924,38 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.153.277,60 | 14.576.132,17 | 1.984.226,97 | 12.162.929,47 | 2.413.202,70 | 2.401.975,86 | 12.138.883,85 | 2.437.248,32 | 11.543.521,13 | 24.045,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.012.770,10 | 7.876.894,66 | 1.545.915,08 | 7.411.788,90 | 465.105,76 | 1.614.300,92 | 7.407.027,49 | 469.867,17 | 7.233.222,12 | 4.761,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 100.000,00 | 34.189,61 | -556,09 | 24.191,86 | 9.997,75 | 2.331,67 | 24.191,86 | 9.997,75 | 24.191,86 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.040.507,50 | 6.665.047,90 | 438.867,98 | 4.726.948,71 | 1.938.099,19 | 785.343,27 | 4.707.664,50 | 1.957.383,40 | 4.286.107,15 | 19.284,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.999.260,00 | 3.559.062,07 | -817.943,78 | 1.316.932,82 | 2.242.129,25 | 291.943,17 | 1.219.054,06 | 2.340.008,01 | 1.163.330,47 | 97.878,76 |
| INVESTIMENTOS | 2.599.260,00 | 3.166.062,07 | -823.491,06 | 944.320,74 | 2.221.741,33 | 250.929,67 | 846.441,98 | 2.319.620,09 | 790.718,39 | 97.878,76 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 400.000,00 | 393.000,00 | 5.547,28 | 372.612,08 | 20.387,92 | 41.013,50 | 372.612,08 | 20.387,92 | 372.612,08 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 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 | 18.155.194,24 | 1.166.283,19 | 13.479.862,29 | 4.675.331,95 | 2.693.919,03 | 13.357.937,91 | 4.797.256,33 | 12.706.851,60 | 121.924,38 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | 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 | 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) | 16.172.537,60 | 18.155.194,24 | 1.166.283,19 | 13.479.862,29 | 4.675.331,95 | 2.693.919,03 | 13.357.937,91 | 4.797.256,33 | 12.706.851,60 | 121.924,38 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 16.172.537,60 | 18.155.194,24 | 1.166.283,19 | 13.479.862,29 | — | 2.693.919,03 | 13.357.937,91 | — | 12.706.851,60 | 121.924,38 |

FONTE: