

Município de ANTONIO CARLOS - 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)	31.602.000,00	31.602.000,00	5.515.373,50	17,45	24.600.948,37	77,85	7.001.051,63
RECEITAS CORRENTES	25.807.000,00	25.807.000,00	4.766.357,91	18,47	23.126.285,56	89,61	2.680.714,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.540.000,00	2.540.000,00	437.216,33	17,21	2.561.485,74	100,85	-21.485,74
IMPOSTOS	2.321.000,00	2.321.000,00	418.181,03	18,02	2.334.125,25	100,57	-13.125,25
TAXAS	219.000,00	219.000,00	19.035,30	8,69	227.360,49	103,82	-8.360,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.025.000,00	1.025.000,00	223.856,82	21,84	967.189,12	94,36	57.810,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	625.000,00	625.000,00	129.011,96	20,64	525.718,82	84,12	99.281,18
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00	94.844,86	23,71	441.470,30	110,37	-41.470,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.158.400,00	1.158.400,00	421.771,07	36,41	1.845.253,81	159,29	-686.853,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	2.586,36	258,64	3.879,54	387,95	-2.879,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.157.400,00	1.157.400,00	419.184,71	36,22	1.841.374,27	159,10	-683.974,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	550,00	6,88	2.075,00	25,94	5.925,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	8.000,00	8.000,00	550,00	6,88	2.075,00	25,94	5.925,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	14.186,75	23,26	74.234,52	121,70	-13.234,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.690.600,00	20.690.600,00	3.292.208,64	15,91	17.136.443,04	82,82	3.554.156,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.482.600,00	19.482.600,00	3.200.721,83	16,43	16.655.968,28	85,49	2.826.631,72
TRANSF. DE CONV.	1.208.000,00	1.208.000,00	91.486,81	7,57	480.474,76	39,77	727.525,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.000,00	324.000,00	376.568,30	116,22	539.604,33	166,54	-215.604,33
MULTAS E JUROS DE MORA	80.000,00	80.000,00	8.703,20	10,88	53.841,43	67,30	26.158,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	52.000,00	14.850,67	28,56	75.883,27	145,93	-23.883,27
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	53.014,43	117,81	109.879,63	244,18	-64.879,63
RECEITAS DIVERSAS	147.000,00	147.000,00	300.000,00	204,08	300.000,00	204,08	-153.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.795.000,00	5.795.000,00	749.015,59	12,93	1.474.662,81	25,45	4.320.337,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	353,16	35,32	1.000,38	100,04	-0,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.984.000,00	2.984.000,00	748.662,43	25,09	1.473.662,43	49,39	1.510.337,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.984.000,00	2.984.000,00	748.662,43	25,09	1.473.662,43	49,39	1.510.337,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.548.000,00	1.548.000,00	318.217,22	20,56	1.308.531,37	84,53	239.468,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	33.150.000,00	33.150.000,00	5.833.590,72	17,60	25.909.479,74	78,16	7.240.520,26

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)	33.150.000,00	33.150.000,00	5.833.590,72	17,60	25.909.479,74	78,16	7.240.520,26
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.150.000,00	33.150.000,00	5.833.590,72	17,60	25.909.479,74	78,16	7.240.520,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.065.945,69	—	—	2.338.162,98	—	—
Superávit Financeiro	—	3.065.945,69	—	—	2.338.162,98	—	—
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)	31.602.000,00	37.048.318,25	3.605.059,44	24.539.793,83	12.508.524,42	4.725.759,92	22.279.454,22	14.768.864,03	21.968.489,69
DESPESAS CORRENTES	21.890.250,00	24.458.400,84	2.952.078,80	19.847.525,60	4.610.875,24	3.797.582,33	18.820.839,05	5.637.561,79	18.509.874,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.458.600,00	13.914.314,17	2.277.186,90	11.147.158,52	2.767.155,65	2.277.186,90	11.147.158,52	2.767.155,65	10.992.900,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.000,00	55.000,00	6.616,09	45.054,15	9.945,85	6.616,09	45.054,15	9.945,85	45.054,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.356.650,00	10.489.086,67	668.275,81	8.655.312,93	1.833.773,74	1.513.779,34	7.628.626,38	2.860.460,29	7.471.919,64
DESPESAS DE CAPITAL	7.711.000,00	10.589.167,41	652.980,64	4.692.268,23	5.896.899,18	928.177,59	3.458.615,17	7.130.552,24	3.458.615,17
INVESTIMENTOS	7.411.000,00	10.269.167,41	596.661,30	4.407.845,45	5.861.321,96	871.858,25	3.174.192,39	7.094.975,02	3.174.192,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	320.000,00	56.319,34	284.422,78	35.577,22	56.319,34	284.422,78	35.577,22	284.422,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.750,00	79.750,00	0,00	0,00	79.750,00	0,00	0,00	79.750,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.750,00	79.750,00	0,00	0,00	79.750,00	0,00	0,00	79.750,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.921.000,00	1.921.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00	0,00
	1.921.000,00	1.921.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.548.000,00	1.878.920,65	319.142,04	1.437.310,59	441.610,06	319.142,04	1.437.310,59	441.610,06	1.311.151,77

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)	1.548.000,00	1.878.920,65	319.142,04	1.437.310,59	441.610,06	319.142,04	1.437.310,59	441.610,06	1.311.151,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.150.000,00	38.927.238,90	3.924.201,48	25.977.104,42	12.950.134,48	5.044.901,96	23.716.764,81	15.210.474,09	23.279.641,46
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)	33.150.000,00	38.927.238,90	3.924.201,48	25.977.104,42	12.950.134,48	5.044.901,96	23.716.764,81	15.210.474,09	23.279.641,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.192.714,93	—	25.909.479,74
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.150.000,00	38.927.238,90	3.924.201,48	25.977.104,42	—	5.044.901,96	25.909.479,74	—	49.189.121,20

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	1.548.000,00	1.548.000,00	318.217,22	20,56	1.308.531,37	84,53	239.468,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.548.000,00	1.548.000,00	318.217,22	20,56	1.308.531,37	84,53	239.468,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.208.000,00	1.208.000,00	252.860,60	20,93	1.027.320,89	85,04	180.679,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.208.000,00	1.208.000,00	252.860,60	20,93	1.027.320,89	85,04	180.679,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	65.356,62	19,22	281.210,48	82,71	58.789,52
Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	340.000,00	340.000,00	65.356,62	19,22	281.210,48	82,71	58.789,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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	1.548.000,00	1.878.920,65	319.142,04	1.437.310,59	441.610,06	319.142,04	1.437.310,59	441.610,06	1.311.151,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.000,00	1.508.920,65	253.785,42	1.156.100,11	352.820,54	253.785,42	1.156.100,11	352.820,54	1.029.941,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	370.000,00	65.356,62	281.210,48	88.789,52	65.356,62	281.210,48	88.789,52	281.210,48

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.534.296,37

ANTONIO CARLOS , 25/11/2015

ANTÔNIO PAULO REMOR
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC - 14636

ANA CARLA PRIM
 Controle Interno

MELISSA LONDERO RUPP
 Secretário de Administração e Finanças