

Município de ANTONIO CARLOS - 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)	31.602.000,00	31.602.000,00	5.785.502,08	18,31	30.386.450,45	96,15	1.215.549,55
RECEITAS CORRENTES	25.807.000,00	25.807.000,00	5.094.605,53	19,74	28.220.891,09	109,35	-2.413.891,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.540.000,00	2.540.000,00	524.443,70	20,65	3.085.929,44	121,49	-545.929,44
IMPOSTOS	2.321.000,00	2.321.000,00	499.928,44	21,54	2.834.053,69	122,10	-513.053,69
TAXAS	219.000,00	219.000,00	24.515,26	11,19	251.875,75	115,01	-32.875,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.025.000,00	1.025.000,00	358.783,76	35,00	1.325.972,88	129,36	-300.972,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	625.000,00	625.000,00	261.855,95	41,90	787.574,77	126,01	-162.574,77
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00	96.927,81	24,23	538.398,11	134,60	-138.398,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.158.400,00	1.158.400,00	491.772,96	42,45	2.337.026,77	201,75	-1.178.626,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	2.586,36	258,64	6.465,90	646,59	-5.465,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.157.400,00	1.157.400,00	489.186,60	42,27	2.330.560,87	201,36	-1.173.160,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	650,00	8,13	2.725,00	34,06	5.275,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	8.000,00	8.000,00	650,00	8,13	2.725,00	34,06	5.275,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	8.386,57	13,75	82.621,09	135,44	-21.621,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.690.600,00	20.690.600,00	3.592.289,69	17,36	20.728.732,73	100,18	-38.132,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.482.600,00	19.482.600,00	3.501.617,87	17,97	20.157.586,15	103,46	-674.986,15
TRANSF. DE CONV.	1.208.000,00	1.208.000,00	90.671,82	7,51	571.146,58	47,28	636.853,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.000,00	324.000,00	118.278,85	36,51	657.883,18	203,05	-333.883,18
MULTAS E JUROS DE MORA	80.000,00	80.000,00	14.816,99	18,52	68.658,42	85,82	11.341,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	52.000,00	7.424,11	14,28	83.307,38	160,21	-31.307,38
RECEITA DA DIVIDAATIVA	45.000,00	45.000,00	96.037,75	213,42	205.917,38	457,59	-160.917,38
RECEITAS DIVERSAS	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	300.000,00	204,08	-153.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.795.000,00	5.795.000,00	690.896,55	11,92	2.165.559,36	37,37	3.629.440,64
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	21.935,00	219,35	21.935,00	219,35	-11.935,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	21.935,00	219,35	21.935,00	219,35	-11.935,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	344,39	34,44	1.344,77	134,48	-344,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.984.000,00	2.984.000,00	668.617,16	22,41	2.142.279,59	71,79	841.720,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.984.000,00	2.984.000,00	668.617,16	22,41	2.142.279,59	71,79	841.720,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.548.000,00	1.548.000,00	616.723,40	39,84	1.925.254,77	124,37	-377.254,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.150.000,00	33.150.000,00	6.402.225,48	19,31	32.311.705,22	97,47	838.294,78
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)	33.150.000,00	33.150.000,00	6.402.225,48	19,31	32.311.705,22	97,47	838.294,78
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	33.150.000,00	33.150.000,00	6.402.225,48	19,31	32.311.705,22	97,47	838.294,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.083.139,40	—	—	2.562.106,06	—	—
Superávit Financeiro	—	3.083.139,40	—	—	2.562.106,06	—	—
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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.602.000,00	37.381.078,24	3.317.453,34	27.777.759,36	9.603.318,88	4.558.528,35	26.758.494,76	10.622.583,48	26.720.644,86	1.019.264,60
DESPESAS CORRENTES	21.890.250,00	24.898.074,40	3.079.926,91	22.847.964,70	2.050.109,70	4.075.816,96	22.817.168,20	2.080.906,20	22.779.318,30	30.796,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.458.600,00	14.283.563,20	2.804.235,05	13.871.905,76	411.657,44	2.804.235,05	13.871.905,76	411.657,44	13.871.905,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.000,00	55.000,00	5.553,79	50.607,94	4.392,06	5.553,79	50.607,94	4.392,06	50.607,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.356.650,00	10.559.511,20	270.138,07	8.925.451,00	1.634.060,20	1.266.028,12	8.894.654,50	1.664.856,70	8.856.804,60	30.796,50
DESPESAS DE CAPITAL	7.711.000,00	10.561.857,57	237.526,43	4.929.794,66	5.632.062,91	482.711,39	3.941.326,56	6.620.531,01	3.941.326,56	988.468,10
INVESTIMENTOS	7.411.000,00	10.196.857,57	179.714,22	4.587.559,67	5.609.297,90	424.899,18	3.599.091,57	6.597.766,00	3.599.091,57	988.468,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	365.000,00	57.812,21	342.234,99	22.765,01	57.812,21	342.234,99	22.765,01	342.234,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.750,00	146,27	0,00	0,00	146,27	0,00	0,00	146,27	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.750,00	146,27	0,00	0,00	146,27	0,00	0,00	146,27	0,00	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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.548.000,00	2.006.261,80	487.944,18	1.925.254,77	81.007,03	487.944,18	1.925.254,77	81.007,03	1.925.254,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.150.000,00	39.387.340,04	3.805.397,52	29.703.014,13	9.684.325,91	5.046.472,53	28.683.749,53	10.703.590,51	30.571.154,40	1.019.264,60
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

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 3/4

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
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
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)	33.150.000,00	39.387.340,04	3.805.397,52	29.703.014,13	9.684.325,91	5.046.472,53	28.683.749,53	10.703.590,51	0,00	1.019.264,60
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.627.955,69	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.150.000,00	39.387.340,04	3.805.397,52	29.703.014,13	—	5.046.472,53	32.311.705,22	—	28.645.899,63	1.019.264,60

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) (II)	1.548.000,00	1.548.000,00	616.723,40	39,84	1.925.254,77	124,37	-377.254,77
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.548.000,00	1.548.000,00	616.723,40	39,84	1.925.254,77	124,37	-377.254,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.208.000,00	1.208.000,00	515.966,05	42,71	1.543.286,94	127,76	-335.286,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.208.000,00	1.208.000,00	515.966,05	42,71	1.543.286,94	127,76	-335.286,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	100.757,35	29,63	381.967,83	112,34	-41.967,83
Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	340.000,00	340.000,00	100.757,35	29,63	381.967,83	112,34	-41.967,83

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.548.000,00	2.006.261,80	487.944,18	1.925.254,77	81.007,03	487.944,18	1.925.254,77	81.007,03	1.925.254,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.000,00	1.624.293,97	387.186,83	1.543.286,94	81.007,03	387.186,83	1.543.286,94	81.007,03	1.543.286,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	381.967,83	100.757,35	381.967,83	0,00	100.757,35	381.967,83	0,00	381.967,83	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.518.310,18

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ANTONIO CARLOS , 29/01/2016

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