

Município de Mampituba - RS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	13.854.548,75	13.854.548,75	2.074.933,38	14,98	11.642.629,34	84,03	2.211.919,41
RECEITAS CORRENTES	13.854.548,75	13.854.548,75	1.993.333,38	14,39	11.561.029,34	83,45	2.293.519,41
RECEITA TRIBUTARIA	208.605,50	208.605,50	41.741,72	20,01	237.249,75	113,73	-28.644,25
IMPOSTOS	196.922,00	196.922,00	41.092,40	20,87	226.384,95	114,96	-29.462,95
TAXAS	11.683,50	11.683,50	649,32	5,56	10.864,80	92,99	818,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	404.256,77	404.256,77	63.691,06	15,76	322.223,57	79,71	82.033,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	372.080,15	372.080,15	60.933,43	16,38	307.259,00	82,58	64.821,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	32.176,62	32.176,62	2.757,63	8,57	14.964,57	46,51	17.212,05
RECEITA PATRIMONIAL	1.578.809,96	1.578.809,96	192.879,71	12,22	1.325.570,45	83,96	253.239,51
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.577.109,96	1.577.109,96	192.879,71	12,23	1.291.394,21	81,88	285.715,75
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.176,24	0,00	-34.176,24
RECEITA DE SERVIÇOS	256.065,04	256.065,04	49.973,64	19,52	236.054,07	92,19	20.010,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.353.723,35	11.353.723,35	1.632.432,19	14,38	9.373.983,88	82,56	1.979.739,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.204.659,26	11.204.659,26	1.602.413,83	14,30	9.243.618,77	82,50	1.961.040,49
TRANSF DE CONVÊNIOS	149.064,09	149.064,09	30.018,36	20,14	130.365,11	87,46	18.698,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.088,13	53.088,13	12.615,06	23,76	65.947,62	124,22	-12.859,49
MULTAS E JUROS DE MORA	929,34	929,34	1.886,06	202,95	5.692,16	612,49	-4.762,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.037,90	33.037,90	5.518,54	16,70	40.013,81	121,11	-6.975,91
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.120,89	18.120,89	5.188,92	28,64	19.817,57	109,36	-1.696,68
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	21,54	2,15	424,08	42,41	575,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	740.777,70	740.777,70	121.312,98	16,38	611.724,83	82,58	129.052,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.595.326,45	14.595.326,45	2.196.246,36	15,05	12.254.354,17	83,96	2.340.972,28
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 2017/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)	14.595.326,45	14.595.326,45	2.196.246,36	15,05	12.254.354,17	83,96	2.340.972,28
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.595.326,45	14.595.326,45	2.196.246,36	15,05	12.254.354,17	83,96	2.340.972,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.406.965,18	—	—	1.406.965,18	—	—
Superávit Financeiro	—	1.406.965,18	—	—	1.406.965,18	—	—
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)	13.775.978,18	15.542.351,39	1.397.949,44	11.921.770,78	3.620.580,61	1.800.114,78	10.414.056,30	5.128.295,09	10.406.980,20
DESPESAS CORRENTES	11.131.092,03	12.056.238,49	1.235.086,67	10.632.566,57	1.423.671,92	1.701.000,67	9.283.750,09	2.772.488,40	9.282.388,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.460.766,53	6.535.919,44	1.088.804,69	5.454.507,86	1.081.411,58	1.088.273,26	5.412.109,99	1.123.809,45	5.412.109,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.670.325,50	5.520.319,05	146.281,98	5.178.058,71	342.260,34	612.727,41	3.871.640,10	1.648.678,95	3.870.279,00
DESPESAS DE CAPITAL	419.566,55	1.424.631,97	162.862,77	1.289.204,21	135.427,76	99.114,11	1.130.306,21	294.325,76	1.124.591,21
INVESTIMENTOS	419.566,55	1.424.631,97	162.862,77	1.289.204,21	135.427,76	99.114,11	1.130.306,21	294.325,76	1.124.591,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.225.319,60	2.061.480,93	0,00	0,00	2.061.480,93	0,00	0,00	2.061.480,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	2.225.319,60	2.061.480,93	0,00	0,00	2.061.480,93	0,00	0,00	2.061.480,93	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	819.348,27	769.918,27	121.482,24	611.894,09	158.024,18	121.664,02	551.514,22	218.404,05	551.514,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.595.326,45	16.312.269,66	1.519.431,68	12.533.664,87	3.778.604,79	1.921.778,80	10.965.570,52	5.346.699,14	10.958.494,42
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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
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)	14.595.326,45	16.312.269,66	1.519.431,68	12.533.664,87	3.778.604,79	1.921.778,80	10.965.570,52	5.346.699,14	10.958.494,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.288.783,65	—	1.295.859,75
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.595.326,45	16.312.269,66	1.519.431,68	12.533.664,87	—	1.921.778,80	12.254.354,17	—	12.254.354,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

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)	740.777,70	740.777,70	121.312,98	16,38	611.724,83	82,58	129.052,87
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	740.777,70	740.777,70	121.312,98	16,38	611.724,83	82,58	129.052,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	740.777,70	740.777,70	121.312,98	16,38	611.724,83	82,58	129.052,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	740.777,70	740.777,70	121.312,98	16,38	611.724,83	82,58	129.052,87

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	819.348,27	769.918,27	121.482,24	611.894,09	158.024,18	121.664,02	551.514,22	218.404,05	551.514,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.348,27	769.918,27	121.482,24	611.894,09	158.024,18	121.664,02	551.514,22	218.404,05	551.514,22

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.870.474,85

Município de Mampituba - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Mampituba, 17/11/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

CARLA SANTOS DE AGUIAR TROLLER
Contadora CRC/SC 025334/0-2