

Município de Mampituba - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	13.854.548,75	13.854.548,75	2.753.810,09	19,88	14.395.492,93	103,90	-540.944,18
RECEITAS CORRENTES	13.854.548,75	13.854.548,75	2.753.810,09	19,88	14.313.892,93	103,32	-459.344,18
RECEITA TRIBUTARIA	208.605,50	208.605,50	57.899,27	27,76	295.149,02	141,49	-86.543,52
IMPOSTOS	196.922,00	196.922,00	57.554,27	29,23	283.939,22	144,19	-87.017,22
TAXAS	11.683,50	11.683,50	345,00	2,95	11.209,80	95,95	473,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	404.256,77	404.256,77	93.164,80	23,05	415.388,37	102,75	-11.131,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	372.080,15	372.080,15	90.124,01	24,22	397.383,01	106,80	-25.302,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	32.176,62	32.176,62	3.040,79	9,45	18.005,36	55,96	14.171,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.578.809,96	1.578.809,96	152.366,86	9,65	1.477.937,31	93,61	100.872,65
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.700,00	1.700,00	1.500,00	88,24	1.500,00	88,24	200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.577.109,96	1.577.109,96	150.866,86	9,57	1.442.261,07	91,45	134.848,89
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	50.439,00	19,70	286.493,07	111,88	-30.428,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.353.723,35	11.353.723,35	2.365.541,67	20,83	11.738.579,05	103,39	-384.855,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.204.659,26	11.204.659,26	2.335.523,31	20,84	11.578.195,58	103,33	-373.536,32
TRANSF DE CONVÊNIOS	149.064,09	149.064,09	30.018,36	20,14	160.383,47	107,59	-11.319,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.088,13	53.088,13	34.398,49	64,80	100.346,11	189,02	-47.257,98
MULTAS E JUROS DE MORA	929,34	929,34	894,88	96,29	6.587,04	708,79	-5.657,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.037,90	33.037,90	29.370,07	88,90	69.383,88	210,01	-36.345,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.120,89	18.120,89	3.749,15	20,69	23.566,72	130,05	-5.445,83
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	384,39	38,44	808,47	80,85	191,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	740.777,70	740.777,70	179.428,80	24,22	791.153,63	106,80	-50.375,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.595.326,45	14.595.326,45	2.933.238,89	20,10	15.186.646,56	104,05	-591.320,11
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 2017/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)	14.595.326,45	14.595.326,45	2.933.238,89	20,10	15.186.646,56	104,05	-591.320,11
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.595.326,45	14.595.326,45	2.933.238,89	20,10	15.186.646,56	104,05	-591.320,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	—	—	1.428.204,98	—	—
Superávit Financeiro	—	1.428.204,98	—	—	1.428.204,98	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.775.978,18	15.634.468,52	1.221.491,57	13.143.262,35	2.491.206,17	2.430.589,60	12.844.645,90	2.789.822,62	12.837.351,58	298.616,45
DESPESAS CORRENTES	11.131.092,03	12.168.779,62	1.221.491,57	11.854.058,14	314.721,48	2.421.601,60	11.705.351,69	463.427,93	11.702.787,37	148.706,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.460.766,53	6.926.085,44	1.435.479,39	6.889.987,25	36.098,19	1.434.338,85	6.846.448,84	79.636,60	6.846.448,84	43.538,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.670.325,50	5.242.694,18	-213.987,82	4.964.070,89	278.623,29	987.262,75	4.858.902,85	383.791,33	4.856.338,53	105.168,04
DESPESAS DE CAPITAL	419.566,55	1.404.207,97	0,00	1.289.204,21	115.003,76	8.988,00	1.139.294,21	264.913,76	1.134.564,21	149.910,00
INVESTIMENTOS	419.566,55	1.404.207,97	0,00	1.289.204,21	115.003,76	8.988,00	1.139.294,21	264.913,76	1.134.564,21	149.910,00
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	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO FUND.	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	819.348,27	792.366,27	179.259,53	791.153,62	1.212,65	239.071,58	790.585,80	1.780,47	790.585,80	567,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.595.326,45	16.426.834,79	1.400.751,10	13.934.415,97	2.492.418,82	2.669.661,18	13.635.231,70	2.791.603,09	13.627.937,38	299.184,27
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 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
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)	14.595.326,45	16.426.834,79	1.400.751,10	13.934.415,97	2.492.418,82	2.669.661,18	13.635.231,70	2.791.603,09	13.627.937,38	299.184,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.252.230,59	—	—	1.551.414,86	—	1.558.709,18	14.887.462,29
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.595.326,45	16.426.834,79	1.400.751,10	15.186.646,56	—	2.669.661,18	15.186.646,56	—	15.186.646,56	15.186.646,56
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) (II)	740.777,70	740.777,70	179.428,80	24,22	791.153,63	106,80	-50.375,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	740.777,70	740.777,70	179.428,80	24,22	791.153,63	106,80	-50.375,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	740.777,70	740.777,70	179.428,80	24,22	791.153,63	106,80	-50.375,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	740.777,70	740.777,70	179.428,80	24,22	791.153,63	106,80	-50.375,93

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	819.348,27	792.366,27	179.259,53	791.153,62	1.212,65	239.071,58	790.585,80	1.780,47	790.585,80	567,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.348,27	792.366,27	179.259,53	791.153,62	1.212,65	239.071,58	790.585,80	1.780,47	790.585,80	567,82

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.207.724,29

Município de Mampituba - RS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

Mampituba, 22/01/2018

GILBERTO LOPES ROLDÃO

Prefeito em Exercício

RAMONA BAUER COSTA

Contadora CRC/SC 037858/O4