Município de IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	**22.940.780,00**	**22.940.780,00**	**3.834.713,55**	**16,72**	**3.834.713,55**	**16,72**	**19.106.066,45**
RECEITAS CORRENTES	**21.940.780,00**	**21.940.780,00**	**3.834.713,55**	**17,48**	**3.834.713,55**	**17,48**	**18.106.066,45**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.312.300,00	1.312.300,00	142.488,96	10,86	142.488,96	10,86	1.169.811,04
IMPOSTOS	1.249.900,00	1.249.900,00	122.984,19	9,84	122.984,19	9,84	1.126.915,81
TAXAS	62.400,00	62.400,00	19.504,77	31,26	19.504,77	31,26	42.895,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	21.649,68	21,65	21.649,68	21,65	78.350,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	21.649,68	21,65	21.649,68	21,65	78.350,32
RECEITA PATRIMONIAL	13.100,00	13.100,00	49.984,94	381,56	49.984,94	381,56	-36.884,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	48.012,14	0,00	48.012,14	0,00	-48.012,14
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	13.100,00	13.100,00	1.972,80	15,06	1.972,80	15,06	11.127,20
RECEITA DE SERVIÇOS	28.300,00	28.300,00	1.821,44	6,44	1.821,44	6,44	26.478,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.421.280,00	20.421.280,00	3.603.069,22	17,64	3.603.069,22	17,64	16.818.210,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.256.180,00	20.256.180,00	3.603.019,22	17,79	3.603.019,22	17,79	16.653.160,78
Transf. de Pessoas	4.400,00	4.400,00	50,00	1,14	50,00	1,14	4.350,00
Transf. de Conv.	160.700,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.800,00	65.800,00	15.699,31	23,86	15.699,31	23,86	50.100,69
Multas e Juros de Mora	52.600,00	52.600,00	8.780,69	16,69	8.780,69	16,69	43.819,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	768,67	17,08	768,67	17,08	3.731,33
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.300,00	8.300,00	4.107,65	49,49	4.107,65	49,49	4.192,35
RECEITAS DIVERSAS	400,00	400,00	2.042,30	510,57	2.042,30	510,57	-1.642,30
RECEITAS DE CAPITAL	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**22.940.780,00**	**22.940.780,00**	**3.834.713,55**	**16,72**	**3.834.713,55**	**16,72**	**19.106.066,45**
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

Continua 1/3

Município de IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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**
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)	**22.940.780,00**	**22.940.780,00**	**3.834.713,55**	**16,72**	**3.834.713,55**	**16,72**	**19.106.066,45**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.940.780,00	22.940.780,00	3.834.713,55	16,72	3.834.713,55	16,72	19.106.066,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	26.392,33	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	26.392,33	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**22.940.780,00**	**26.392,33**	**22.967.172,33**	**5.362.324,05**	**5.362.324,05**	**2.588.794,87**	**2.588.794,87**	**11,27**	**20.378.377,46**
DESPESAS CORRENTES	**20.853.780,00**	**26.392,33**	**20.880.172,33**	**5.271.735,87**	**5.271.735,87**	**2.528.271,46**	**2.528.271,46**	**12,11**	**18.351.900,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.051.551,92	11.076,52	12.062.628,44	1.722.123,05	1.722.123,05	1.660.155,93	1.660.155,93	13,76	10.402.472,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	49.500,00	0,00	49.500,00	5.820,81	5.820,81	5.820,81	5.820,81	11,76	43.679,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.752.728,08	15.315,81	8.768.043,89	3.543.792,01	3.543.792,01	862.294,72	862.294,72	9,83	7.905.749,17
DESPESAS DE CAPITAL	**1.987.000,00**	**0,00**	**1.987.000,00**	**90.588,18**	**90.588,18**	**60.523,41**	**60.523,41**	**3,05**	**1.926.476,59**
INVESTIMENTOS	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	47.417,80	47.417,80	17.353,03	17.353,03	1,00	1.713.646,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA	256.000,00	0,00	256.000,00	43.170,38	43.170,38	43.170,38	43.170,38	16,86	212.829,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**22.940.780,00**	**26.392,33**	**22.967.172,33**	**5.362.324,05**	**5.362.324,05**	**2.588.794,87**	**2.588.794,87**	**11,27**	**20.378.377,46**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**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

Continua 2/3

Município de IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**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)	**22.940.780,00**	**26.392,33**	**22.967.172,33**	**5.362.324,05**	**5.362.324,05**	**2.588.794,87**	**2.588.794,87**	**11,27**	**20.378.377,46**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.245.918,68	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.940.780,00	26.392,33	22.967.172,33	5.362.324,05	5.362.324,05	2.588.794,87	3.834.713,55	16,70	20.378.377,46

FONTE:

IPUMIRIM, 25/03/2015

Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski
Contador CRCSC 026089/O-9

Município de IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.940.780,00	22.967.172,33	5.362.324,05	5.362.324,05	2.588.794,87	2.588.794,87	100,00	11,27	20.378.377,46
Legislativa	800.000,00	800.000,00	88.725,53	88.725,53	84.156,53	84.156,53	3,25	10,52	715.843,47
Ação Legislativa	800.000,00	800.000,00	88.725,53	88.725,53	84.156,53	84.156,53	3,25	10,52	715.843,47
Essencial à Justiça	66.000,00	66.000,00	9.456,44	9.456,44	7.601,34	7.601,34	0,29	11,52	58.398,66
Defesa da Ordem Jurídica	66.000,00	66.000,00	9.456,44	9.456,44	7.601,34	7.601,34	0,29	11,52	58.398,66
Administração	2.130.931,21	2.130.931,21	659.573,75	659.573,75	351.905,17	351.905,17	13,59	16,51	1.779.026,04
Planejamento e Orçamento	137.000,00	137.000,00	19.558,07	19.558,07	19.558,07	19.558,07	0,76	14,28	117.441,93
Administração Geral	1.922.931,21	1.922.931,21	625.737,18	625.737,18	318.068,60	318.068,60	12,29	16,54	1.604.862,61
Controle Interno	71.000,00	71.000,00	14.278,50	14.278,50	14.278,50	14.278,50	0,55	20,11	56.721,50
Segurança Pública	78.000,00	78.000,00	68.000,00	68.000,00	5.000,00	5.000,00	0,19	6,41	73.000,00
Policiamento	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,19	8,33	55.000,00
Assistência Social	227.960,00	243.275,81	30.345,57	30.345,57	12.027,20	12.027,20	0,46	4,94	231.248,61
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.000,00	140.000,00	21.965,57	21.965,57	9.077,20	9.077,20	0,35	6,48	130.922,80
Assistência Comunitária	87.960,00	103.275,81	8.380,00	8.380,00	2.950,00	2.950,00	0,11	2,86	100.325,81
Saúde	5.568.828,13	5.568.828,13	2.178.397,52	2.178.397,52	809.845,76	809.845,76	31,28	14,54	4.758.982,37
Atenção Básica	3.617.928,13	3.617.928,13	794.556,82	794.556,82	583.217,01	583.217,01	22,53	16,12	3.034.711,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.704.800,00	1.704.800,00	1.344.267,76	1.344.267,76	187.055,81	187.055,81	7,23	10,97	1.517.744,19
Suporte Profilático e Terapêutico	85.000,00	85.000,00	13.966,74	13.966,74	13.966,74	13.966,74	0,54	16,43	71.033,26
Vigilância Sanitária	107.300,00	107.300,00	16.939,29	16.939,29	16.939,29	16.939,29	0,65	15,79	90.360,71
Vigilância Epidemiológica	53.800,00	53.800,00	8.666,91	8.666,91	8.666,91	8.666,91	0,33	16,11	45.133,09
Educação	5.629.140,66	5.640.217,18	462.566,87	462.566,87	338.468,30	338.468,30	13,07	6,00	5.301.748,88
Alimentação e Nutrição	136.000,00	136.000,00	24.206,08	24.206,08	12.616,15	12.616,15	0,49	9,28	123.383,85
Ensino Fundamental	4.042.040,66	4.053.117,18	373.874,69	373.874,69	261.426,05	261.426,05	10,10	6,45	3.791.691,13
Ensino Médio	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00
Ensino Superior	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Educação Infantil	1.048.600,00	1.048.600,00	64.426,10	64.426,10	64.426,10	64.426,10	2,49	6,14	984.173,90
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Continua 1/3

Município de IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.940.780,00	22.967.172,33	5.362.324,05	5.362.324,05	2.588.794,87	2.588.794,87	100,00	11,27	20.378.377,46
Cultura	115.000,00	115.000,00	942,52	942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Difusão Cultural	115.000,00	115.000,00	942,52	942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Urbanismo	3.005.200,00	3.005.200,00	738.520,20	738.520,20	277.658,74	277.658,74	10,73	9,24	2.727.541,26
Infra-Estrutura Urbana	2.165.700,00	2.165.700,00	262.567,23	262.567,23	122.404,03	122.404,03	4,73	5,65	2.043.295,97
Serviços Urbanos	839.500,00	839.500,00	475.952,97	475.952,97	155.254,71	155.254,71	6,00	18,49	684.245,29
Habitação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Habitação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saneamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Gestão Ambiental	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	1.900,00	1.900,00	0,07	3,80	48.100,00
Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	1.900,00	1.900,00	0,07	7,60	23.100,00
Recursos Hídricos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Agricultura	1.268.000,00	1.268.000,00	216.092,15	216.092,15	149.578,17	149.578,17	5,78	11,80	1.118.421,83
Abastecimento	530.000,00	530.000,00	133.344,12	133.344,12	92.070,14	92.070,14	3,56	17,37	437.929,86
Extensão Rural	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	150.000,00	150.000,00	46.631,32	46.631,32	21.391,32	21.391,32	0,83	14,26	128.608,68
Defesa Agropecuária	240.000,00	240.000,00	36.116,71	36.116,71	36.116,71	36.116,71	1,40	15,05	203.883,29
Indústria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comércio e Serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Promoção Comercial	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transporte	2.003.200,00	2.003.200,00	433.484,17	433.484,17	316.148,69	316.148,69	12,21	15,78	1.687.051,31
Transporte Rodoviário	2.003.200,00	2.003.200,00	433.484,17	433.484,17	316.148,69	316.148,69	12,21	15,78	1.687.051,31
Desporto e Lazer	445.000,00	445.000,00	44.261,37	44.261,37	35.701,37	35.701,37	1,38	8,02	409.298,63
Desporto Comunitário	445.000,00	445.000,00	44.261,37	44.261,37	35.701,37	35.701,37	1,38	8,02	409.298,63
Encargos Especiais	1.353.520,00	1.353.520,00	411.957,96	411.957,96	198.803,60	198.803,60	7,68	14,69	1.154.716,40
Serviço da Dívida Interna	305.500,00	305.500,00	48.991,19	48.991,19	48.991,19	48.991,19	1,89	16,04	256.508,81
Outros Encargos Especiais	1.048.020,00	1.048.020,00	362.966,77	362.966,77	149.812,41	149.812,41	5,79	14,29	898.207,59

Continua 2/3

Município de IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.940.780,00	22.967.172,33	5.362.324,05	5.362.324,05	2.588.794,87	2.588.794,87	100,00	11,27	20.378.377,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.940.780,00	22.967.172,33	5.362.324,05	5.362.324,05	2.588.794,87	2.588.794,87	100,00	11,27	20.378.377,46

FONTE:

IPUMIRIM, 25/03/2015

Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski
Contador CRCSC 026089/O-9

[1] Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.274.200,00	1.274.200,00	124.818,49	124.818,49	9,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	177.700,00	177.700,00	1.326,12	1.326,12	0,75
1.1.1- IPTU	173.100,00	173.100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.200,00	2.200,00	1.135,61	1.135,61	51,62
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.400,00	2.400,00	190,51	190,51	7,94
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	149.700,00	149.700,00	21.872,61	21.872,61	14,61
1.2.1- ITBI	149.700,00	149.700,00	21.872,61	21.872,61	14,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	564.300,00	564.300,00	81.450,31	81.450,31	14,43
1.3.1- ISS	559.600,00	559.600,00	80.942,13	80.942,13	14,46
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	4.300,00	4.300,00	508,18	508,18	11,82
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	382.500,00	382.500,00	20.169,45	20.169,45	5,27
1.4.1- IRRF	382.500,00	382.500,00	20.169,45	20.169,45	5,27
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.694.950,00	18.694.950,00	3.319.731,44	3.319.731,44	17,76
2.1- Cota-Parte FPM	5.973.250,00	5.973.250,00	1.211.141,28	1.211.141,28	20,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.973.250,00	5.973.250,00	1.211.141,28	1.211.141,28	20,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.699.300,00	11.699.300,00	1.995.979,01	1.995.979,01	17,06
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	182.400,00	182.400,00	33.284,06	33.284,06	18,25
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	790.600,00	790.600,00	79.327,09	79.327,09	10,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.969.150,00	19.969.150,00	3.444.549,93	3.444.549,93	17,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO □□ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	_	0,00	3.307,22	3.307,22	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	3.307,22	3.307,22	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.700,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	160.700,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	503.500,00	503.500,00	126.112,18	126.112,18	25,05
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	664.200,00	664.200,00	129.419,40	129.419,40	19,49

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.726.820,00	3.726.820,00	662.496,28	662.496,28	17,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.182.480,00	1.182.480,00	242.228,19	242.228,19	20,48
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.339.860,00	2.339.860,00	399.195,63	399.195,63	17,06
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	36.480,00	36.480,00	5.207,17	5.207,17	14,27
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	158.120,00	158.120,00	15.865,29	15.865,29	10,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.248.100,00	3.248.100,00	582.603,08	582.603,08	17,94
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.248.100,00	3.248.100,00	577.743,11	577.743,11	17,79
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	_	0,00	4.859,97	4.859,97	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-478.720,00	-478.720,00	-84.753,17	-84.753,17	17,70
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.646.551,88	2.649.234,88	181.755,08	181.755,08	6,86
13.1- Com Educação Infantil	379.000,00	379.000,00	26.694,02	26.694,02	7,04
13.2- Com Ensino Fundamental	2.267.551,88	2.270.234,88	155.061,06	155.061,06	6,83
14- OUTRAS DESPESAS	601.548,12	609.941,64	51.641,63	51.641,63	8,47
14.1- Com Educação Infantil	350.000,00	350.000,00	36.397,18	36.397,18	10,40
14.2- Com Ensino Fundamental	251.548,12	259.941,64	15.244,45	15.244,45	5,86
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.248.100,00	3.259.176,52	233.396,71	233.396,71	7,16

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	—
16.1 - FUNDEB 60%	—
16.2 - FUNDEB 40%	—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	233.396,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	31,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,86
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	59,94

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	4.992.287,50	4.992.287,50	861.137,48	861.137,48	17,25

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.039.000,00	1.039.000,00	64.426,10	64.426,10	6,20
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.592.740,66	3.603.817,18	261.426,05	261.426,05	7,25
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.519.100,00	2.530.176,52	170.305,51	170.305,51	6,73
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.073.640,66	1.073.640,66	91.120,54	91.120,54	8,49
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.631.740,66	4.642.817,18	325.852,15	325.852,15	7,02

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-84.753,17
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	–
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	4.859,97
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	–
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	–
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-79.893,20
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	405.745,35
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	11,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	333.500,00	333.500,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	216.400,00	216.400,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	549.900,00	549.900,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.181.640,66	5.192.717,18	325.852,15	325.852,15	6,28

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	193.820,60	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	193.820,60	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	102.395,59	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	577.743,11	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	226.283,84	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	178.763,48	0,00
49.2 Restos a Pagar	47.520,36	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.859,97	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	458.714,83	0,00

IPUMIRIM, 25/03/2015

Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski
Contador CRCSC 026089/O-9

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.