Município de IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	**23.965.900,00**	**23.965.900,00**	**4.707.471,72**	**19,64**	**21.482.788,47**	**89,64**	**2.483.111,53**
RECEITAS CORRENTES	**22.965.900,00**	**22.965.900,00**	**3.994.750,93**	**17,39**	**19.766.177,36**	**86,07**	**3.199.722,64**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.362.500,00	1.362.500,00	345.137,46	25,33	1.308.612,61	96,04	53.887,39
IMPOSTOS	1.305.900,00	1.305.900,00	328.987,67	25,19	1.202.834,64	92,11	103.065,36
TAXAS	56.600,00	56.600,00	16.149,79	28,53	105.777,97	186,89	-49.177,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.800,00	143.800,00	25.158,08	17,50	127.975,84	89,00	15.824,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	143.800,00	143.800,00	25.158,08	17,50	127.975,84	89,00	15.824,16
RECEITA PATRIMONIAL	12.100,00	12.100,00	37.910,80	313,31	212.968,75	1.760,07	-200.868,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	34.967,62	0,00	201.740,37	0,00	-201.740,37
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	12.100,00	12.100,00	2.943,18	24,32	11.228,38	92,80	871,62
RECEITA DE SERVIÇOS	115.300,00	115.300,00	33.766,05	29,29	108.814,67	94,38	6.485,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.266.400,00	21.266.400,00	3.537.480,79	16,63	17.866.903,02	84,01	3.399.496,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.062.700,00	21.062.700,00	3.449.527,69	16,38	17.520.610,26	83,18	3.542.089,74
TRANSF. DE PESSOAS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TRANSF. DE CONV.	198.900,00	198.900,00	87.953,10	44,22	346.292,76	174,10	-147.392,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.800,00	65.800,00	15.297,75	23,25	140.902,47	214,14	-75.102,47
MULTAS E JUROS DE MORA	52.600,00	52.600,00	3.522,32	6,70	57.902,17	110,08	-5.302,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	3.256,15	72,36	26.342,85	585,40	-21.842,85
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.300,00	8.300,00	8.513,84	102,58	56.435,86	679,95	-48.135,86
RECEITAS DIVERSAS	400,00	400,00	5,44	1,36	221,59	55,40	178,41
RECEITAS DE CAPITAL	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**712.720,79**	**71,27**	**1.716.611,11**	**171,66**	**-716.611,11**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	549.231,18	54,92	706.321,16	70,63	293.678,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	549.231,18	54,92	706.321,16	70,63	293.678,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	163.489,61	0,00	1.010.289,95	0,00	-1.010.289,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	163.489,61	0,00	842.364,95	0,00	-842.364,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	167.925,00	0,00	-167.925,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**23.965.900,00**	**23.965.900,00**	**4.707.471,72**	**19,64**	**21.482.788,47**	**89,64**	**2.483.111,53**
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

Continua 1/3

Município de IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	**23.965.900,00**	**23.965.900,00**	**4.707.471,72**	**19,64**	**21.482.788,47**	**89,64**	**2.483.111,53**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.965.900,00	23.965.900,00	4.707.471,72	19,64	21.482.788,47	89,64	2.483.111,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	817.861,07	—	—	817.861,07	—	—
Superávit Financeiro	—	817.861,07	—	—	817.861,07	—	—
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)	**23.965.900,00**	**26.240.908,63**	**3.267.975,26**	**22.477.887,73**	**3.763.020,90**	**5.046.227,60**	**20.833.002,54**	**5.407.906,09**	**20.548.299,80**
DESPESAS CORRENTES	**22.226.400,00**	**22.747.511,07**	**3.047.559,80**	**19.260.763,51**	**3.486.747,56**	**3.739.940,13**	**18.333.599,58**	**4.413.911,49**	**18.055.313,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.776.240,00	12.749.504,07	2.049.491,01	10.221.551,34	2.527.952,73	2.069.442,25	10.218.009,56	2.531.494,51	10.063.356,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00	45.000,00	10.574,92	18.153,31	26.846,69	10.574,92	18.153,31	26.846,69	18.153,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.405.160,00	9.953.007,00	987.493,87	9.021.058,86	931.948,14	1.659.922,96	8.097.436,71	1.855.570,29	7.973.804,60
DESPESAS DE CAPITAL	**1.639.500,00**	**3.448.597,56**	**220.415,46**	**3.217.124,22**	**231.473,34**	**1.306.287,47**	**2.499.402,96**	**949.194,60**	**2.492.985,84**
INVESTIMENTOS	1.545.000,00	3.354.097,56	217.953,50	3.125.175,69	228.921,87	1.303.825,51	2.407.454,43	946.643,13	2.401.037,31
AMORTIZACAO DA DIVIDA	94.500,00	94.500,00	2.461,96	91.948,53	2.551,47	2.461,96	91.948,53	2.551,47	91.948,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**44.800,00**	**0,00**	**0,00**	**44.800,00**	**0,00**	**0,00**	**44.800,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**23.965.900,00**	**26.240.908,63**	**3.267.975,26**	**22.477.887,73**	**3.763.020,90**	**5.046.227,60**	**20.833.002,54**	**5.407.906,09**	**20.548.299,80**

Continua 2/3

Município de IPUMIRIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
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)	**23.965.900,00**	**26.240.908,63**	**3.267.975,26**	**22.477.887,73**	**3.763.020,90**	**5.046.227,60**	**20.833.002,54**	**5.407.906,09**	**20.548.299,80**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	649.785,93	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.965.900,00	26.240.908,63	3.267.975,26	22.477.887,73	—	5.046.227,60	21.482.788,47	—	20.548.299,80

FONTE:

IPUMIRIM, 24/11/2016

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.965.900,00	26.240.908,63	3.267.975,26	22.477.887,73	100,00	3.763.020,90	5.046.227,60	20.833.002,54	100,00	5.407.906,09
Legislativa	840.000,00	840.000,00	127.604,03	604.900,24	2,69	235.099,76	127.567,04	594.246,54	2,85	245.753,46
Ação Legislativa	840.000,00	840.000,00	127.604,03	604.900,24	2,69	235.099,76	127.567,04	594.246,54	2,85	245.753,46
Essencial à Justiça	59.000,00	59.000,00	11.092,25	44.913,69	0,20	14.086,31	9.097,48	41.535,37	0,20	17.464,63
Defesa da Ordem Jurídica	59.000,00	59.000,00	11.092,25	44.913,69	0,20	14.086,31	9.097,48	41.535,37	0,20	17.464,63
Administração	2.290.200,00	2.296.740,79	289.376,95	1.989.144,08	8,85	307.596,71	358.477,70	1.931.730,53	9,27	365.010,26
Planejamento e Orçamento	149.000,00	149.000,00	27.016,47	148.932,17	0,66	67,83	27.016,47	148.932,17	0,71	67,83
Administração Geral	2.047.200,00	2.053.740,79	247.724,36	1.766.319,36	7,86	287.421,43	316.825,11	1.708.905,81	8,20	344.834,98
Controle Interno	94.000,00	94.000,00	14.636,12	73.892,55	0,33	20.107,45	14.636,12	73.892,55	0,35	20.107,45
Segurança Pública	98.000,00	562.295,22	0,00	552.295,22	2,46	10.000,00	139.817,76	483.745,73	2,32	78.549,49
Policiamento	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,08	0,00	0,00	3.600,00	0,02	14.400,00
Defesa Civil	80.000,00	544.295,22	0,00	534.295,22	2,38	10.000,00	139.817,76	480.145,73	2,30	64.149,49
Assistência Social	1.019.500,00	1.084.184,65	122.730,30	991.354,18	4,41	92.830,47	183.085,59	930.586,54	4,47	153.598,11
Assistência ao Idoso	30.000,00	30.000,00	1.103,40	27.812,37	0,12	2.187,63	3.539,89	27.714,51	0,13	2.285,49
Assistência à Criança e ao Adolescente	158.000,00	158.000,00	14.638,06	123.270,44	0,55	34.729,56	23.124,28	113.304,86	0,54	44.695,14
Assistência Comunitária	831.500,00	896.184,65	106.988,84	840.271,37	3,74	55.913,28	156.421,42	789.567,17	3,79	106.617,48
Saúde	5.736.909,23	5.868.641,30	616.525,65	5.206.469,43	23,16	662.171,87	1.007.853,38	4.937.979,83	23,70	930.661,47
Atenção Básica	3.640.975,00	3.762.507,07	516.559,79	3.223.242,16	14,34	539.264,91	584.964,92	3.147.209,81	15,11	615.297,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.804.334,23	1.814.534,23	34.654,41	1.746.971,04	7,77	67.563,19	357.577,01	1.554.513,79	7,46	260.020,44
Suporte Profilático e Terapêutico	94.000,00	94.000,00	28.564,34	88.090,01	0,39	5.909,99	28.564,34	88.090,01	0,42	5.909,99
Vigilância Sanitária	129.000,00	129.000,00	35.295,51	112.242,64	0,50	16.757,36	35.295,51	112.242,64	0,54	16.757,36
Vigilância Epidemiológica	68.600,00	68.600,00	1.451,60	35.923,58	0,16	32.676,42	1.451,60	35.923,58	0,17	32.676,42
Educação	6.065.450,60	6.952.712,82	1.207.306,54	5.690.687,52	25,32	1.262.025,30	1.556.886,33	5.540.998,14	26,60	1.411.714,68
Alimentação e Nutrição	129.300,00	138.200,00	38.985,94	138.159,98	0,61	40,02	38.055,85	118.503,44	0,57	19.696,56
Ensino Fundamental	4.389.754,68	5.236.064,41	941.488,58	4.281.416,27	19,05	954.648,14	1.296.912,50	4.171.709,63	20,02	1.064.354,78
Ensino Médio	320.600,00	320.600,00	43.085,13	190.117,46	0,85	130.482,54	43.701,13	188.567,46	0,91	132.032,54
Ensino Superior	135.000,00	135.000,00	49.691,81	126.416,19	0,56	8.583,81	43.654,81	120.379,19	0,58	14.620,81
Educação Infantil	1.085.795,92	1.117.848,41	132.025,90	952.548,44	4,24	165.299,97	133.232,86	940.509,24	4,51	177.339,17
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	2.029,18	2.029,18	0,01	2.970,82	1.329,18	1.329,18	0,01	3.670,82
Cultura	90.000,00	90.000,00	18.391,25	69.583,65	0,31	20.416,35	17.112,06	56.551,32	0,27	33.448,68
Difusão Cultural	90.000,00	90.000,00	18.391,25	69.583,65	0,31	20.416,35	17.112,06	56.551,32	0,27	33.448,68
Urbanismo	2.360.300,00	2.775.415,81	245.675,82	2.486.842,92	11,06	288.572,89	853.736,07	1.819.407,82	8,73	956.007,99
Infra-Estrutura Urbana	1.428.800,00	1.843.915,81	25.848,08	1.675.941,66	7,46	167.974,15	686.375,21	1.092.008,89	5,24	751.906,92

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.965.900,00	26.240.908,63	3.267.975,26	22.477.887,73	100,00	3.763.020,90	5.046.227,60	20.833.002,54	100,00	5.407.906,09
Urbanismo	2.360.300,00	2.775.415,81	245.675,82	2.486.842,92	11,06	288.572,89	853.736,07	1.819.407,82	8,73	956.007,99
Serviços Urbanos	931.500,00	931.500,00	219.827,74	810.901,26	3,61	120.598,74	167.360,86	727.398,93	3,49	204.101,07
Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Gestão Ambiental	53.500,00	53.500,00	950,00	24.053,22	0,11	29.446,78	4.430,00	20.693,22	0,10	32.806,78
Preservação e Conservação Ambiental	28.500,00	28.500,00	950,00	24.053,22	0,11	4.446,78	4.430,00	20.693,22	0,10	7.806,78
Recursos Hídricos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Agricultura	1.441.000,00	1.456.500,00	159.061,34	1.199.060,18	5,33	257.439,82	254.525,61	991.111,42	4,76	465.388,58
Abastecimento	732.000,00	732.000,00	107.683,36	590.339,76	2,63	141.660,24	150.476,36	571.570,01	2,74	160.429,99
Extensão Rural	348.000,00	363.500,00	0,00	333.000,00	1,48	30.500,00	48.000,00	156.000,00	0,75	207.500,00
Promoção da Produção Agropecuária	130.000,00	130.000,00	16.204,30	121.989,63	0,54	8.010,37	20.875,57	109.810,62	0,53	20.189,38
Defesa Agropecuária	231.000,00	231.000,00	35.173,68	153.730,79	0,68	77.269,21	35.173,68	153.730,79	0,74	77.269,21
Indústria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Promoção Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comércio e Serviços	85.000,00	180.000,00	0,00	169.200,00	0,75	10.800,00	0,00	169.200,00	0,81	10.800,00
Promoção Comercial	85.000,00	180.000,00	0,00	169.200,00	0,75	10.800,00	0,00	169.200,00	0,81	10.800,00
Transporte	1.932.540,17	2.162.618,04	207.605,24	1.972.781,85	8,78	189.836,19	245.758,43	1.928.215,31	9,26	234.402,73
Transporte Rodoviário	1.932.540,17	2.162.618,04	207.605,24	1.972.781,85	8,78	189.836,19	245.758,43	1.928.215,31	9,26	234.402,73
Desporto e Lazer	345.000,00	365.000,00	75.093,46	341.163,38	1,52	23.836,62	62.443,91	311.911,18	1,50	53.088,82
Desporto Comunitário	345.000,00	365.000,00	75.093,46	341.163,38	1,52	23.836,62	62.443,91	311.911,18	1,50	53.088,82
Encargos Especiais	1.414.500,00	1.414.500,00	186.562,43	1.135.438,17	5,05	279.061,83	225.436,24	1.075.089,59	5,16	339.410,41
Serviço da Dívida Interna	139.500,00	139.500,00	13.036,88	110.101,84	0,49	29.398,16	13.036,88	110.101,84	0,53	29.398,16
Outros Encargos Especiais	1.275.000,00	1.275.000,00	173.525,55	1.025.336,33	4,56	249.663,67	212.399,36	964.987,75	4,63	310.012,25

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.965.900,00	26.240.908,63	3.267.975,26	22.477.887,73	100,00	3.763.020,90	5.046.227,60	20.833.002,54	100,00	5.407.906,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.965.900,00	26.240.908,63	3.267.975,26	22.477.887,73	100,00	3.763.020,90	5.046.227,60	20.833.002,54	100,00	5.407.906,09

FONTE:

IPUMIRIM, 24/11/2016

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.330.200,00	1.330.200,00	1.211.705,24	91,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	160.000,00	160.000,00	167.961,78	104,98
1.1.1- IPTU	155.400,00	155.400,00	161.299,64	103,80
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	_	0,00	103,47	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.200,00	2.200,00	5.273,09	239,69
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.400,00	2.400,00	1.285,58	53,57
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	105.500,00	105.500,00	102.411,06	97,07
1.2.1- ITBI	105.500,00	105.500,00	102.411,06	97,07
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	_	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
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	616.600,00	616.600,00	573.252,93	92,97
1.3.1- ISS	611.900,00	611.900,00	571.102,27	93,33
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	400,00	400,00	322,03	80,51
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	4.300,00	4.300,00	1.782,89	41,46
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	_	0,00	45,74	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	448.100,00	448.100,00	368.079,47	82,14
1.4.1- IRRF	448.100,00	448.100,00	368.079,47	82,14
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	_	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	_	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
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	_	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
1.5.1- ITR	_	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	_	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
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	_	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.671.000,00	18.671.000,00	15.843.723,66	84,86
2.1- Cota-Parte FPM	6.106.900,00	6.106.900,00	4.918.275,00	80,54
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.106.900,00	6.106.900,00	4.918.275,00	80,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	_	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	_	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.450.300,00	11.450.300,00	9.994.821,17	87,29
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	48.700,00	48.700,00	40.477,00	83,11
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	178.700,00	178.700,00	141.307,25	79,08
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	7.660,11	510,67
2.6- Cota-Parte IPVA	884.900,00	884.900,00	741.183,13	83,76
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.001.200,00	20.001.200,00	17.055.428,90	85,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	_	0,00	24.977,19	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	_	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	_	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	_	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	_	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	_	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	24.977,19	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	198.900,00	198.900,00	147.542,75	74,18
6.1- Transferências de Convênios	198.900,00	198.900,00	147.542,75	74,18
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	660.500,00	660.500,00	879.023,55	133,08
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	859.400,00	859.400,00	1.051.543,49	122,36

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.709.200,00	3.709.200,00	3.158.798,80	85,16
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.196.380,00	1.196.380,00	973.710,72	81,39
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.290.060,00	2.290.060,00	1.998.963,41	87,29
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.740,00	9.740,00	8.095,40	83,11
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	35.740,00	35.740,00	28.261,48	79,08
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	1.531,97	510,66
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	176.980,00	176.980,00	148.235,82	83,76
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.445.100,00	3.445.100,00	3.016.830,78	87,57
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.445.100,00	3.445.100,00	2.992.291,93	86,86
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	_	0,00	24.538,85	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-264.100,00	-264.100,00	-166.506,87	63,05
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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.703.714,48	2.708.565,01	2.107.492,11	77,81	2.107.492,11	77,81
13.1- Com Educação Infantil	331.810,40	336.660,93	324.666,57	96,44	324.666,57	96,44
13.2- Com Ensino Fundamental	2.371.904,08	2.371.904,08	1.782.825,54	75,16	1.782.825,54	75,16
14- OUTRAS DESPESAS	741.385,52	746.789,06	711.160,12	95,23	711.160,12	95,23
14.1- Com Educação Infantil	377.385,52	382.789,06	382.692,48	99,97	382.692,48	99,97
14.2- Com Ensino Fundamental	364.000,00	364.000,00	328.467,64	90,24	328.467,64	90,24
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.445.100,00	3.455.354,07	2.818.652,23	81,57	2.818.652,23	81,57

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)	2.818.652,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,86
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,57
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	6,57

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 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	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	5.000.300,00	5.000.300,00	4.263.857,22	85,27

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.079.195,92	1.089.449,99	930.750,02	85,43	925.280,82	84,93
23.1- Creche	0,00	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	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	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	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.773.654,68	3.773.654,68	3.037.164,67	80,48	2.976.954,91	78,89
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.735.904,08	2.735.904,08	2.111.293,18	77,17	2.111.293,18	77,17
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.037.750,60	1.037.750,60	925.871,49	89,22	865.661,73	83,42
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00
28- OUTRAS	0,00	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)	4.852.850,60	4.863.104,67	3.967.914,69	81,59	3.902.235,73	80,24

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-166.506,87
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	24.538,85
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 EN§INO	–
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	333,38
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-141.634,64
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	4.043.870,37
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	23,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/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	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.600,00	848.359,53	708.665,83	83,53	685.225,19	80,77
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	219.400,00	735.648,62	647.595,67	88,03	594.925,00	80,87
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	707.000,00	1.584.008,15	1.356.261,50	85,62	1.280.150,19	80,82
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.559.850,60	6.447.112,82	5.324.176,19	82,58	5.182.385,92	80,38

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.570,00	333,38
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.570,00	333,38
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 2015	187.958,98	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.992.291,93	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.930.020,29	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	2.776.328,50	0,00
49.2 Restos a Pagar	153.691,79	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.538,85	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	274.769,47	0,00

IPUMIRIM, 24/11/2016

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.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.