Municipio de Carlos Barbosa

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Agosto de 2015 / Bimestre Julho - Agosto

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	92.930.000,00	100.729.800,00	15.638.763,77	15,52	63.709.322,32	63,24	37.020.477,68
RECEITAS CORRENTES	91.868.000,00	91.868.000,00	13.124.904,58	14,28	56.909.081,37	61,94	34.958.918,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.419.860,00	18.419.860,00	2.403.225,76	13,04	13.210.105,36	71,71	5.209.754,64
IMPOSTOS	17.345.000,00	17.345.000,00	2.312.219,02	13,33	12.661.386,24	72,99	4.683.613,76
TAXAS	771.860,00	771.860,00	90.881,33	11,77	548.061,44	71,00	223.798,56
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	303.000,00	303.000,00	125,41	0,04	657,68	0,21	302.342,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.394.800,00	2.394.800,00	387.049,61	16,16	1.400.639,21	58,48	994.160,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.745.000,00	1.745.000,00	279.209,42	16,00	972.335,16	55,72	772.664,84
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	649.800,00	649.800,00	107.840,19	16,59	428.304,05	65,91	221.495,95
RECEITA PATRIMONIAL	4.895.000,00	4.895.000,00	435.995,44	8,90	3.478.202,15	71,05	1.416.797,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.894.400,00	4.894.400,00	435.995,44	8,90	3.475.792,68	71,01	1.418.607,32
RECEITA DE CONCESSÕES/PERMISSÕES	600,00	600,00	0,00	0,00	2.409,47	401,57	1.809,47-
RECEITA AGROPECUÁRIA	60.200,00	60.200,00	7.485,04	12,43	49.784,20	82,69	10.415,80
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	60.200,00	60.200,00	7.485,04	12,43	49.784,20	82,69	10.415,80
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10	0,00	269,10-
REC. DA INDUST. EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10	0,00	269,10-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.965.500,00	1.965.500,00	1.702.134,41	86,60	2.181.310,47	110,97	215.810,47-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.515.660,00	63.515.660,00	8.138.709,81	12,81	36.161.526,04	56,93	27.354.133,96
TRANSFERÊNC. INTERGOVERNAMENTAIS	62.322.160,00	62.322.160,00	8.000.439,35	12,83	35.682.540,60	57,25	26.639.619,40
TRANSFERÊNCIAS DE INST. PRIVADAS	829.800,00	829.800,00	101.909,16	12,28	333.540,24	40,19	496.259,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	363.700,00	363.700,00	36.361,30	9,99	145.445,20	39,99	218.254,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.980,00	616.980,00	50.304,51	8,15	427.244,84	69,24	189.735,16
MULTAS E JUROS DE MORA	69.000,00	69.000,00	22.262,71	32,26	108.081,44	156,63	39.081,44-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419.300,00	419.300,00	9.069,14	2,16	188.247,27	44,89	231.052,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	90.500,00	90.500,00	13.989,06	15,45	109.530,65	121,02	19.030,65-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	38.180,00	38.180,00	4.983,60	13,05	21.385,48	56,01	16.794,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.062.000,00	8.861.800,00	2.513.859,19	28,36	6.800.240,95	76,73	2.061.559,05

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300,00	7.800.100,00	2.485.332,67	31,86	6.024.239,24	77,23	1.775.860,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	300,00	7.800.100,00	2.485.332,67	31,86	6.024.239,24	77,23	1.775.860,76
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.500,00	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	60.000,00	10.432,79	17,38	60.721,67	101,20	721,67-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200,00	1.200,00	18.093,73	1.507,81	715.280,04	59.606,67	714.080,04-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200,00	1.200,00	18.093,73	1.507,81	715.280,04	59.606,67	714.080,04-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	6.520.000,00	6.520.000,00	967.164,50	14,83	3.345.645,76	51,31	3.174.354,24
REC.DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTARIAS	6.520.000,00	6.520.000,00	967.164,50	14,83	3.345.645,76	51,31	3.174.354,24
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	6.520.000,00	6.520.000,00	967.164,50	14,83	3.345.645,76	51,31	3.174.354,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.450.000,00	107.249.800,00	16.605.928,27	15,48	67.054.968,08	62,52	40.194.831,92
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)	99.450.000,00	107.249.800,00	16.605.928,27	15,48	67.054.968,08	62,52	40.194.831,92
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) =(V+VI)	99.450.000,00	107.249.800,00	16.605.928,27	15,48	67.054.968,08	62,52	40.194.831,92
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					1.464.251,36		
Superavit Financeiro					1.464.251,36		
Reabertura de Creditos Adicionais					0,00		

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Ate Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Ate Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Ate Bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	93.229.900,00	105.698.392,23	7.354.483,66	89.838.062,94	15.860.329,29	16.456.393,50	52.907.235,52	52.791.156,71	52.082.384,45
DESPESAS CORRENTES	74.532.280,00	74.225.431,05	2.566.807,41	69.389.446,65	4.835.984,40	13.798.127,18	46.104.877,48	28.120.553,57	45.564.856,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.481.300,00	35.207.691,17	809.126,18	32.825.255,08	2.382.436,09	6.541.088,76	22.311.720,03	12.895.971,14	22.311.630,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	230.000,00	230.000,00	9.650,32	230.000,00	0,00	36.357,46	122.993,57	107.006,43	122.993,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.820.980,00	38.787.739,88	1.748.030,91	36.334.191,57	2.453.548,31	7.220.680,96	23.670.163,88	15.117.576,00	23.130.232,93
DESPESAS DE CAPITAL	10.579.420,00	23.474.335,93	4.787.676,25	20.448.616,29	3.025.719,64	2.658.266,32	6.802.358,04	16.671.977,89	6.517.527,92
INVESTIMENTOS	9.959.120,00	22.854.330,93	4.782.467,97	19.830.085,80	3.024.245,13	2.547.025,73	6.367.923,63	16.486.407,30	6.083.093,51
INVERSOES FINANCEIRAS	100.300,00	100.005,00	4.694,89	98.530,49	1.474,51	25.976,85	94.327,81	5.677,19	94.327,81

AMORTIZACAO DA DIVIDA	520.000,00	520.000,00	513,39	520.000,00	0,00	85.263,74	340.106,60	179.893,40	340.106,60
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.118.200,00	7.998.625,25	0,00	0,00	7.998.625,25	0,00	0,00	7.998.625,25	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	6.220.100,00	6.220.000,00	0,00	6.218.785,78	1.214,22	971.007,72	3.827.831,55	2.392.168,45	3.340.219,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	6.218.785,78	1.214,22	971.007,72	3.827.831,55	2.392.168,45	3.340.219,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	99.450.000,00	111.918.392,23	7.354.483,66	96.056.848,72	15.861.543,51	17.427.401,22	56.735.067,07	55.183.325,16	55.422.603,74
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)	99.450.000,00	111.918.392,23	7.354.483,66	96.056.848,72	15.861.543,51	17.427.401,22	56.735.067,07	55.183.325,16	55.422.603,74
SUPERAVIT (XIII)							10.319.901,01		
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)	99.450.000,00	111.918.392,23	7.354.483,66	96.056.848,72	15.861.543,51	17.427.401,22	67.054.968,08	44.863.424,15	55.422.603,74

FONTE: Tecnosistemas, Sistema Contábil. Secretaria Municipal da Fazenda. Edilaine Zucatto. Município de Carlos Barbosa. 22/09/2015. 15:01:34.

NOTA: Este demonstrativo poderá sofrer alterações.

ELIANA MARIN GUERRA	EDILAINE ZUCATTO	JANETE BELLEBONI TAUFER	FERNANDO XAVIER DA SILVA
Coordenadora da UCCI	Contadora CRC/RS 66.301	Secretária Municipal da Fazenda	Prefeito Municipal