

Município de SANTA TEREZINHA - SC
 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) | 19.384.000,00 | 19.384.000,00 | 3.287.287,38 | 16,96 | 16.356.474,10 | 84,38 | 3.027.525,90 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.173.000,00 | 19.173.000,00 | 3.209.060,88 | 16,74 | 15.773.279,43 | 82,27 | 3.399.720,57 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 607.000,00 | 607.000,00 | 115.601,96 | 19,04 | 593.807,59 | 97,83 | 13.192,41 |
| IMPOSTOS | 495.000,00 | 495.000,00 | 101.014,72 | 20,41 | 445.523,46 | 90,00 | 49.476,54 |
| TAXAS | 104.000,00 | 104.000,00 | 14.587,24 | 14,03 | 148.284,13 | 142,58 | -44.284,13 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 220.000,00 | 220.000,00 | 44.155,73 | 20,07 | 222.588,11 | 101,18 | -2.588,11 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 220.000,00 | 220.000,00 | 44.155,73 | 20,07 | 222.588,11 | 101,18 | -2.588,11 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 107.000,00 | 107.000,00 | 31.148,75 | 29,11 | 244.084,78 | 228,12 | -137.084,78 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 426,80 | 21,34 | 2.219,97 | 111,00 | -219,97 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 93.000,00 | 93.000,00 | 30.300,14 | 32,58 | 240.544,24 | 258,65 | -147.544,24 |
| UTILIZAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 421,81 | 21,09 | 1.320,57 | 66,03 | 679,43 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.555,98 | 427,80 | -6.555,98 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.555,98 | 427,80 | -6.555,98 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 49.000,00 | 49.000,00 | 690,82 | 1,41 | 8.878,23 | 18,12 | 40.121,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.131.500,00 | 18.131.500,00 | 3.004.423,41 | 16,57 | 14.637.396,28 | 80,73 | 3.494.103,72 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 17.966.000,00 | 17.966.000,00 | 2.992.164,59 | 16,65 | 14.545.258,92 | 80,96 | 3.420.741,08 |
| TRANSF. DE PESSOAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.477,78 | 49,85 | 7.522,22 |
| TRANSF. DE CONV. | 150.500,00 | 150.500,00 | 12.258,82 | 8,15 | 84.659,58 | 56,25 | 65.840,42 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.500,00 | 56.500,00 | 13.040,21 | 23,08 | 57.968,46 | 102,60 | -1.468,46 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.441,69 | 8,01 | 5.378,65 | 29,88 | 12.621,35 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.500,00 | 4.500,00 | 352,73 | 7,84 | 927,36 | 20,61 | 3.572,64 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.565,32 | 18,32 | 11.063,76 | 79,03 | 2.936,24 |
| RECEITAS DIVERSAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.680,47 | 43,40 | 40.598,69 | 202,99 | -20.598,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 211.000,00 | 211.000,00 | 78.226,50 | 37,07 | 583.194,67 | 276,40 | -372.194,67 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 184.000,00 | 184.000,00 | 78.226,50 | 42,51 | 583.194,67 | 316,95 | -399.194,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 184.000,00 | 184.000,00 | 78.226,50 | 42,51 | 583.194,67 | 316,95 | -399.194,67 |

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) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 19.384.000,00 | 19.384.000,00 | 3.287.287,38 | 16,96 | 16.356.474,10 | 84,38 | 3.027.525,90 |
| 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 19.384.000,00 | 19.384.000,00 | 3.287.287,38 | 16,96 | 16.356.474,10 | 84,38 | 3.027.525,90 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 19.384.000,00 | 19.384.000,00 | 3.287.287,38 | 16,96 | 16.356.474,10 | 84,38 | 3.027.525,90 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 1.709.649,10 | — | — | 715.223,65 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.709.649,10 | — | — | 715.223,65 | — | — |
| 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) | 19.384.000,00 | 22.780.649,10 | 3.142.496,56 | 15.114.849,97 | 7.665.799,13 | 3.193.332,98 | 14.830.103,99 | 7.950.545,11 | 14.126.033,74 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.636.000,00 | 20.038.649,10 | 2.965.320,80 | 13.968.538,99 | 6.070.110,11 | 2.823.953,22 | 13.730.589,01 | 6.308.060,09 | 13.374.868,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.065.500,00 | 10.535.500,00 | 1.591.928,83 | 8.066.445,72 | 2.469.054,28 | 1.591.928,83 | 8.066.445,72 | 2.469.054,28 | 7.957.437,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.545.500,00 | 9.478.149,10 | 1.373.391,97 | 5.902.093,27 | 3.576.055,83 | 1.232.024,39 | 5.664.143,29 | 3.814.005,81 | 5.417.431,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 708.000,00 | 2.702.000,00 | 177.175,76 | 1.146.310,98 | 1.555.689,02 | 369.379,76 | 1.099.514,98 | 1.602.485,02 | 751.165,08 |
| INVESTIMENTOS | 588.000,00 | 2.582.000,00 | 177.175,76 | 1.146.310,98 | 1.435.689,02 | 369.379,76 | 1.099.514,98 | 1.482.485,02 | 751.165,08 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 19.384.000,00 | 22.780.649,10 | 3.142.496,56 | 15.114.849,97 | 7.665.799,13 | 3.193.332,98 | 14.830.103,99 | 7.950.545,11 | 14.126.033,74 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 19.384.000,00 | 22.780.649,10 | 3.142.496,56 | 15.114.849,97 | 7.665.799,13 | 3.193.332,98 | 14.830.103,99 | 7.950.545,11 | 14.126.033,74 |
| 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) | 19.384.000,00 | 22.780.649,10 | 3.142.496,56 | 15.114.849,97 | 7.665.799,13 | 3.193.332,98 | 14.830.103,99 | 7.950.545,11 | 14.126.033,74 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 1.241.624,13 | — | — | 1.526.370,11 | — | 2.230.440,36 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 19.384.000,00 | 22.780.649,10 | 3.142.496,56 | 16.356.474,10 | — | 3.193.332,98 | 16.356.474,10 | — | 16.356.474,10 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

SANTA TEREZINHA, 16/11/2017

 VALQUIRIA SCHWARZ
 PREFEITA MUNICIPAL

 NEURI MIGUEL KIICHLER
 CRC/SC 021.284/O-0 - Contador