

Município de SANTA TEREZINHA - SC
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)	19.384.000,00	19.384.000,00	4.237.326,40	21,86	20.594.909,77	106,25	-1.210.909,77
RECEITAS CORRENTES	19.173.000,00	19.173.000,00	3.817.739,44	19,91	19.592.128,14	102,19	-419.128,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	607.000,00	607.000,00	184.200,92	30,35	778.008,51	128,17	-171.008,51
IMPOSTOS	495.000,00	495.000,00	176.065,90	35,57	621.589,36	125,57	-126.589,36
TAXAS	104.000,00	104.000,00	8.135,02	7,82	156.419,15	150,40	-52.419,15
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	45.740,00	20,79	268.328,11	121,97	-48.328,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	220.000,00	220.000,00	45.740,00	20,79	268.328,11	121,97	-48.328,11
RECEITA PATRIMONIAL	107.000,00	107.000,00	32.728,42	30,59	277.922,47	259,74	-170.922,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	428,99	21,45	2.648,96	132,45	-648,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.000,00	93.000,00	32.299,43	34,73	273.952,94	294,57	-180.952,94
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	0,00	0,00	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	2.290,00	4,67	11.168,23	22,79	37.831,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.131.500,00	18.131.500,00	3.529.043,88	19,46	18.166.440,16	100,19	-34.940,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.966.000,00	17.966.000,00	3.416.926,95	19,02	17.962.185,87	99,98	3.814,13
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	112.116,93	74,50	196.776,51	130,75	-46.276,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00	56.500,00	23.736,22	42,01	81.704,68	144,61	-25.204,68
MULTAS E JUROS DE MORA	18.000,00	18.000,00	470,75	2,62	5.849,40	32,50	12.150,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	2.097,79	46,62	3.025,15	67,23	1.474,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.000,00	14.000,00	860,32	6,15	11.924,08	85,17	2.075,92
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	20.307,36	101,54	60.906,05	304,53	-40.906,05
RECEITAS DE CAPITAL	211.000,00	211.000,00	419.586,96	198,86	1.002.781,63	475,25	-791.781,63
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	419.586,96	228,04	1.002.781,63	544,99	-818.781,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	184.000,00	184.000,00	419.586,96	228,04	1.002.781,63	544,99	-818.781,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.384.000,00	19.384.000,00	4.237.326,40	21,86	20.594.909,77	106,25	-1.210.909,77
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

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
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	4.237.326,40	21,86	20.594.909,77	106,25	-1.210.909,77
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	19.384.000,00	19.384.000,00	4.237.326,40	21,86	20.594.909,77	106,25	-1.210.909,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	1.709.649,10	—	—	1.062.831,23	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.384.000,00	23.125.649,10	4.372.103,75	19.744.508,78	3.381.140,32	4.275.466,28	19.351.877,32	3.773.771,78	19.351.877,32	392.631,46
DESPESAS CORRENTES	18.636.000,00	20.294.149,10	3.842.643,22	18.065.137,27	2.229.011,83	4.079.709,75	18.053.005,81	2.241.143,29	18.053.005,81	12.131,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.065.500,00	11.288.500,00	2.586.758,19	10.860.333,70	428.166,30	2.586.758,19	10.860.333,70	428.166,30	10.860.333,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.545.500,00	9.005.649,10	1.255.885,03	7.204.803,57	1.800.845,53	1.492.951,56	7.192.672,11	1.812.976,99	7.192.672,11	12.131,46
DESPESAS DE CAPITAL	708.000,00	2.791.500,00	529.460,53	1.679.371,51	1.112.128,49	195.756,53	1.298.871,51	1.492.628,49	1.298.871,51	380.500,00
INVESTIMENTOS	588.000,00	2.791.500,00	529.460,53	1.679.371,51	1.112.128,49	195.756,53	1.298.871,51	1.492.628,49	1.298.871,51	380.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.384.000,00	23.125.649,10	4.372.103,75	19.744.508,78	3.381.140,32	4.275.466,28	19.351.877,32	3.773.771,78	19.351.877,32	392.631,46
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

Município de SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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
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
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)	19.384.000,00	23.125.649,10	4.372.103,75	19.744.508,78	3.381.140,32	4.275.466,28	19.351.877,32	3.773.771,78	19.351.877,32	392.631,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	850.400,99	—	—	1.243.032,45	—	1.243.032,45	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.384.000,00	23.125.649,10	4.372.103,75	20.594.909,77	—	4.275.466,28	20.594.909,77	—	20.594.909,77	392.631,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FUNTE:

SANTA TEREZINHA, 28/02/2018

VALQUIRIA SCHWARZ
PREFEITA MUNICIPAL

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