

Município de SANTA TEREZINHA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	19.384.000,00	19.384.000,00	3.329.709,76	17,18	3.329.709,76	17,18	16.054.290,24
RECEITAS CORRENTES	19.173.000,00	19.173.000,00	3.042.339,64	15,87	3.042.339,64	15,87	16.130.660,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	-534.000,00	-534.000,00	45.196,32	-8,46	45.196,32	0,00	-579.196,32
IMPOSTOS	-646.000,00	-646.000,00	37.715,25	-5,84	37.715,25	0,00	-683.715,25
TAXAS	-1.037.000,00	-1.037.000,00	7.481,07	-0,72	7.481,07	0,00	-1.044.481,07
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-1.133.000,00	-1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.133.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-921.000,00	-921.000,00	43.302,71	-4,70	43.302,71	0,00	-964.302,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-921.000,00	-921.000,00	43.302,71	-4,70	43.302,71	0,00	-964.302,71
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-1.034.000,00	-1.034.000,00	46.994,46	-4,54	46.994,46	0,00	-1.080.994,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-1.139.000,00	-1.139.000,00	308,62	-0,03	308,62	0,00	-1.139.308,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-1.048.000,00	-1.048.000,00	46.685,84	-4,45	46.685,84	0,00	-1.094.685,84
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
UTILIZAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU	-1.131.000,00	-1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.131.000,00
REC DIREITO EXPLOR BENS PÚBLICOS ÁREAS DOMÍNIO PÚB	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.139.000,00	-1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-1.139.000,00	-1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	-1.139.000,00	-1.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-1.092.000,00	-1.092.000,00	8.187,41	-0,75	8.187,41	0,00	-1.100.187,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.131.500,00	18.131.500,00	2.891.472,85	15,95	2.891.472,85	15,95	15.240.027,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.966.000,00	17.966.000,00	2.859.742,96	15,92	2.859.742,96	15,92	15.106.257,04
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
TRANSF. DO EXTERIOR	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	-1.126.000,00	-1.126.000,00	7.477,78	-0,66	7.477,78	0,00	-1.133.477,78
TRANSF. DE CONV.	-990.500,00	-990.500,00	24.252,11	-2,45	24.252,11	0,00	-1.014.752,11

Continua 1/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.384.000,00	19.384.000,00	3.329.709,76	17,18	3.329.709,76	17,18	16.054.290,24
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.084.500,00	-1.084.500,00	7.185,89	-0,66	7.185,89	0,00	-1.091.685,89
MULTAS E JUROS DE MORA	-1.123.000,00	-1.123.000,00	1.117,33	-0,10	1.117,33	0,00	-1.124.117,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.136.500,00	-1.136.500,00	43,10	-0,00	43,10	0,00	-1.136.543,10
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-1.127.000,00	-1.127.000,00	3.195,67	-0,28	3.195,67	0,00	-1.130.195,67
REC DECOR DE APORTES PERIÓD. P/ AMORT DÉF ATU RPPS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RECEITAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES AO RGPS (58)(I)	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RECEITAS DIVERSAS	-1.121.000,00	-1.121.000,00	2.829,79	-0,25	2.829,79	0,00	-1.123.829,79
RECEITAS DE CAPITAL	211.000,00	211.000,00	287.370,12	136,19	287.370,12	136,19	-76.370,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-1.131.000,00	-1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.131.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-1.131.000,00	-1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.131.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-1.124.000,00	-1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.124.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1.128.000,00	-1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.128.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-1.137.000,00	-1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-957.000,00	-957.000,00	287.370,12	-30,03	287.370,12	0,00	-1.244.370,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
TRANSF. DO EXTERIOR	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-957.000,00	-957.000,00	287.370,12	-30,03	287.370,12	0,00	-1.244.370,12
TRANSF. PARA O COMBATE À FOME	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
REMUN. DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO NACIONAL	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
REC D.ATIVA DE AMORT EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
REC DÍV ATIVA DA ALIEN. DE EST. DE CAFÉ - FUNCAFÉ	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RECEITA AUFERIDA POR TITULOS DO T.NACION RESGATADO	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CEPAC	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00
OUTRAS RECEITAS	-1.141.000,00	-1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.384.000,00	19.384.000,00	3.329.709,76	17,18	3.329.709,76	17,18	16.054.290,24
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.384.000,00	19.384.000,00	3.329.709,76	17,18	3.329.709,76	17,18	16.054.290,24
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	3.329.709,76	17,18	3.329.709,76	17,18	16.054.290,24
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.384.000,00	19.384.000,00	3.329.709,76	17,18	3.329.709,76	17,18	16.054.290,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	31.172,61	—	—
Superávit Financeiro	—	250.160,68	—	—	31.172,61	—	—
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	20.730.160,68	2.318.810,07	2.318.810,07	18.411.350,61	2.275.208,64	2.275.208,64	18.454.952,04	1.769.391,15
DESPESAS CORRENTES	18.636.000,00	18.886.160,68	2.124.151,28	2.124.151,28	16.762.009,40	2.080.549,85	2.080.549,85	16.805.610,83	1.766.426,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.065.500,00	10.065.500,00	1.592.292,63	1.592.292,63	8.473.207,37	1.592.292,63	1.592.292,63	8.473.207,37	1.500.561,91
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	8.795.660,68	531.858,65	531.858,65	8.263.802,03	488.257,22	488.257,22	8.307.403,46	265.864,24
DESPESAS DE CAPITAL	708.000,00	1.804.000,00	194.658,79	194.658,79	1.609.341,21	194.658,79	194.658,79	1.609.341,21	2.965,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	20.730.160,68	2.318.810,07	2.318.810,07	18.411.350,61	2.275.208,64	2.275.208,64	18.454.952,04	1.769.391,15
INVESTIMENTOS	588.000,00	1.684.000,00	194.658,79	194.658,79	1.489.341,21	194.658,79	194.658,79	1.489.341,21	2.965,00
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
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)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0,00								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.384.000,00	20.730.160,68	2.318.810,07	2.318.810,07	18.411.350,61	2.275.208,64	2.275.208,64	18.454.952,04	1.769.391,15
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	20.730.160,68	2.318.810,07	2.318.810,07	18.411.350,61	2.275.208,64	2.275.208,64	18.454.952,04	1.769.391,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.010.899,69	—	—	1.054.501,12	—	1.560.318,61
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.384.000,00	20.730.160,68	2.318.810,07	3.329.709,76	—	2.275.208,64	3.329.709,76	—	3.329.709,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

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

SANTA TEREZINHA, 07/05/2018

VALQUIRIA SCHWARZ
PREFEITA MUNICIPAL

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