

Município de SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	20.230.000,00	20.230.000,00	3.868.215,68	19,12	17.916.222,32	88,56	2.313.777,68
RECEITAS CORRENTES	18.807.500,00	18.807.500,00	3.036.318,93	16,14	16.218.825,57	86,24	2.588.674,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	592.000,00	592.000,00	90.578,69	15,30	524.676,65	88,63	67.323,35
IMPOSTOS	445.000,00	445.000,00	88.217,65	19,82	434.092,57	97,55	10.907,43
TAXAS	127.000,00	127.000,00	2.361,04	1,86	90.584,08	71,33	36.415,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	75.767,93	75,77	176.351,88	176,35	-76.351,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	75.767,93	75,77	176.351,88	176,35	-76.351,88
RECEITA PATRIMONIAL	84.000,00	84.000,00	37.556,71	44,71	245.773,30	292,59	-161.773,30
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	37.246,77	45,98	241.676,77	298,37	-160.676,77
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	309,94	15,50	4.096,53	204,83	-2.096,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00	590,00	1,40	23.586,07	56,16	18.413,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.936.000,00	17.936.000,00	2.779.487,84	15,50	15.119.608,34	84,30	2.816.391,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.788.000,00	17.788.000,00	2.656.856,00	14,94	14.887.574,10	83,69	2.900.425,90
TRANSF. DE PESSOAS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	22.288,14	178,31	-9.788,14
TRANSF. DE CONV.	135.500,00	135.500,00	122.631,84	90,50	209.746,10	154,79	-74.246,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.500,00	50.500,00	52.337,76	103,64	128.829,33	255,11	-78.329,33
MULTAS E JUROS DE MORA	16.500,00	16.500,00	1.639,29	9,94	12.245,70	74,22	4.254,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	761,77	21,76	2.104,66	60,13	1.395,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.500,00	15.500,00	3.168,02	20,44	21.827,20	140,82	-6.327,20
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	46.768,68	311,79	92.651,77	617,68	-77.651,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.422.500,00	1.422.500,00	831.896,75	58,48	1.697.396,75	119,32	-274.896,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	47.500,00	47.500,00	191.900,00	404,00	288.400,00	607,16	-240.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00	44.000,00	126.900,00	288,41	223.400,00	507,73	-179.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.500,00	3.500,00	65.000,00	1.857,14	65.000,00	1.857,14	-61.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.355.000,00	1.355.000,00	639.996,75	47,23	1.408.996,75	103,99	-53.996,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.355.000,00	1.355.000,00	639.996,75	47,23	1.408.996,75	103,99	-53.996,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.230.000,00	20.230.000,00	3.868.215,68	19,12	17.916.222,32	88,56	2.313.777,68
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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
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)	20.230.000,00	20.230.000,00	3.868.215,68	19,12	17.916.222,32	88,56	2.313.777,68
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	20.230.000,00	20.230.000,00	3.868.215,68	19,12	17.916.222,32	88,56	2.313.777,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	815.747,52	—	—	794.302,48	—	—
Superávit Financeiro	—	815.747,52	—	—	794.302,48	—	—
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)	20.230.000,00	24.171.747,52	3.690.649,20	17.743.614,25	6.428.133,27	3.774.521,31	17.653.407,10	6.518.340,42	17.471.870,10	90.207,15
DESPESAS CORRENTES	17.575.900,00	18.406.972,52	2.826.055,62	15.384.983,92	3.021.988,60	2.840.577,73	15.294.776,77	3.112.195,75	15.294.776,77	90.207,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.444.200,00	10.603.900,00	1.823.323,43	9.332.586,33	1.271.313,67	1.823.323,43	9.332.586,33	1.271.313,67	9.332.586,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	3.876,75	25.780,59	4.219,41	3.876,75	25.780,59	4.219,41	25.780,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.101.700,00	7.773.072,52	998.855,44	6.026.617,00	1.746.455,52	1.013.377,55	5.936.409,85	1.836.662,67	5.936.409,85	90.207,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.624.100,00	5.734.775,00	864.593,58	2.358.630,33	3.376.144,67	933.943,58	2.358.630,33	3.376.144,67	2.177.093,33	0,00
INVESTIMENTOS	2.454.100,00	5.564.775,00	843.322,00	2.214.018,62	3.350.756,38	912.672,00	2.214.018,62	3.350.756,38	2.032.481,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.000,00	170.000,00	21.271,58	144.611,71	25.388,29	21.271,58	144.611,71	25.388,29	144.611,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	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)	20.230.000,00	24.171.747,52	3.690.649,20	17.743.614,25	6.428.133,27	3.774.521,31	17.653.407,10	6.518.340,42	17.471.870,10	90.207,15
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
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

Município de SANTA TEREZINHA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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
Divida 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)	20.230.000,00	24.171.747,52	3.690.649,20	17.743.614,25	6.428.133,27	3.774.521,31	17.653.407,10	6.518.340,42	17.471.870,10	90.207,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	262.815,22	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.230.000,00	24.171.747,52	3.690.649,20	17.743.614,25	—	3.774.521,31	17.916.222,32	—	17.471.870,10	90.207,15

FORNE:

SANTA TEREZINHA, 10/02/2016

 VALDECIR FERENS
 PREFEITO MUNICIPAL

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