

Município de SANTA TEREZINHA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	19.213.500,00	19.213.500,00	2.867.186,50	14,92	15.292.824,99	79,59	3.920.675,01
RECEITAS CORRENTES	18.938.500,00	18.938.500,00	2.824.329,38	14,91	14.156.949,57	74,75	4.781.550,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	716.000,00	716.000,00	105.153,47	14,69	454.458,46	63,47	261.541,54
IMPOSTOS	555.000,00	555.000,00	99.307,58	17,89	391.263,20	70,50	163.736,80
TAXAS	141.000,00	141.000,00	3.511,55	2,49	60.860,92	43,16	80.139,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	2.334,34	11,67	2.334,34	11,67	17.665,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	47.051,57	31,37	244.525,75	163,02	-94.525,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	150.000,00	47.051,57	31,37	244.525,75	163,02	-94.525,75
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	97.000,00	43.373,02	44,71	232.005,75	239,18	-135.005,75
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	837,19	83,72	2.969,71	296,97	-1.969,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.000,00	82.000,00	37.702,43	45,98	218.766,65	266,79	-136.766,65
UTILIZAÇÃO RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	4.833,40	120,83	10.269,39	256,73	-6.269,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	1.300,00	43,33	56.550,00	1.885,00	-53.550,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.000,00	3.000,00	1.300,00	43,33	56.550,00	1.885,00	-53.550,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	300,00	0,75	39.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.878.500,00	17.878.500,00	2.608.503,89	14,59	13.105.725,19	73,30	4.772.774,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.735.000,00	17.735.000,00	2.524.688,04	14,24	12.898.001,02	72,73	4.836.998,98
TRANSF. DE PESSOAS	15.000,00	15.000,00	60.071,88	400,48	60.071,88	400,48	-45.071,88
TRANSF. DE CONV.	128.500,00	128.500,00	23.743,97	18,48	147.652,29	114,90	-19.152,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	18.947,43	35,09	63.384,42	117,38	-9.384,42
MULTAS E JUROS DE MORA	17.000,00	17.000,00	1.281,49	7,54	2.999,11	17,64	14.000,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	221,50	6,33	1.788,55	51,10	1.711,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.500,00	13.500,00	2.520,14	18,67	10.899,10	80,73	2.600,90
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	14.924,30	74,62	47.697,66	238,49	-27.697,66
RECEITAS DE CAPITAL	275.000,00	275.000,00	42.857,12	15,58	1.135.875,42	413,05	-860.875,42
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	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	182.000,00	182.000,00	42.857,12	23,55	1.135.875,42	624,11	-953.875,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	182.000,00	182.000,00	42.857,12	23,55	1.135.875,42	624,11	-953.875,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	19.213.500,00	19.213.500,00	2.867.186,50	14,92	15.292.824,99	79,59	3.920.675,01
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)	19.213.500,00	19.213.500,00	2.867.186,50	14,92	15.292.824,99	79,59	3.920.675,01
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.213.500,00	19.213.500,00	2.867.186,50	14,92	15.292.824,99	79,59	3.920.675,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	648.136,74	—	—	330.463,76	—	—
Superávit Financeiro	—	648.136,74	—	—	330.463,76	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.213.500,00	24.744.986,74	2.876.436,43	15.193.092,77	9.551.893,97	3.173.732,10	14.683.831,83	10.061.154,91	14.425.256,42
DESPEAS CORRENTES	18.269.700,00	18.975.736,74	2.778.077,54	13.451.528,12	5.524.208,62	2.894.036,75	13.282.889,56	5.692.847,18	13.055.313,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.824.025,00	9.987.525,00	1.508.882,82	7.707.711,51	2.279.813,49	1.508.882,82	7.707.711,51	2.279.813,49	7.615.723,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	25.000,00	1.863,67	8.414,68	16.585,32	1.863,67	8.414,68	16.585,32	8.414,68
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.420.675,00	8.963.211,74	1.267.331,05	5.735.401,93	3.227.809,81	1.383.290,26	5.566.763,37	3.396.448,37	5.431.175,54
DESPEAS DE CAPITAL	903.800,00	5.729.250,00	98.358,89	1.741.564,65	3.987.685,35	279.695,35	1.400.942,27	4.328.307,73	1.369.942,55
INVESTIMENTOS	753.800,00	5.579.250,00	90.904,20	1.702.277,52	3.876.972,48	272.240,66	1.361.655,14	4.217.594,86	1.330.655,42
AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	150.000,00	7.454,69	39.287,13	110.712,87	7.454,69	39.287,13	110.712,87	39.287,13
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	19.213.500,00	24.744.986,74	2.876.436,43	15.193.092,77	9.551.893,97	3.173.732,10	14.683.831,83	10.061.154,91	14.425.256,42
RESERVA DO RPPS	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)	19.213.500,00	24.744.986,74	2.876.436,43	15.193.092,77	9.551.893,97	3.173.732,10	14.683.831,83	10.061.154,91	14.425.256,42
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)	19.213.500,00	24.744.986,74	2.876.436,43	15.193.092,77	9.551.893,97	3.173.732,10	14.683.831,83	10.061.154,91	14.425.256,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	608.993,16	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.213.500,00	24.744.986,74	2.876.436,43	15.193.092,77	—	3.173.732,10	15.292.824,99	—	14.425.256,42

FONTE:

SANTA TEREZINHA, 02/01/2017

 VALDECIR FERENS
 PREFEITO MUNICIPAL

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