

Município de SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	19.213.500,00	19.213.500,00	4.405.275,67	22,93	19.698.100,66	102,52	-484.600,66
RECEITAS CORRENTES	18.938.500,00	18.938.500,00	4.170.922,08	22,02	18.327.871,65	96,78	610.628,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	716.000,00	716.000,00	132.670,85	18,53	587.129,31	82,00	128.870,69
IMPOSTOS	555.000,00	555.000,00	120.562,22	21,72	511.825,42	92,22	43.174,58
TAXAS	141.000,00	141.000,00	3.685,80	2,61	64.546,72	45,78	76.453,28
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	8.422,83	42,11	10.757,17	53,79	9.242,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	41.402,01	27,60	285.927,76	190,62	-135.927,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	150.000,00	41.402,01	27,60	285.927,76	190,62	-135.927,76
RECEITA PATRIMONIAL	97.000,00	97.000,00	41.629,09	42,92	273.634,84	282,10	-176.634,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	524,16	52,42	3.493,87	349,39	-2.493,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.000,00	82.000,00	38.688,23	47,18	257.454,88	313,97	-175.454,88
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	2.416,70	60,42	12.686,09	317,15	-8.686,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	150,00	5,00	56.700,00	1.890,00	-53.700,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.000,00	3.000,00	150,00	5,00	56.700,00	1.890,00	-53.700,00
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	3.928.200,76	21,97	17.033.925,95	95,28	844.574,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.735.000,00	17.735.000,00	3.857.938,52	21,75	16.755.939,54	94,48	979.060,46
TRANSF. DE PESSOAS	15.000,00	15.000,00	2.765,92	18,44	62.837,80	418,92	-47.837,80
TRANSF. DE CONV.	128.500,00	128.500,00	67.496,32	52,53	215.148,61	167,43	-86.648,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	26.869,37	49,76	90.253,79	167,14	-36.253,79
MULTAS E JUROS DE MORA	17.000,00	17.000,00	2.476,05	14,57	5.475,16	32,21	11.524,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	1.163,01	33,23	2.951,56	84,33	548,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.500,00	13.500,00	4.384,00	32,47	15.283,10	113,21	-1.783,10
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	18.846,31	94,23	66.543,97	332,72	-46.543,97
RECEITAS DE CAPITAL	275.000,00	275.000,00	234.353,59	85,22	1.370.229,01	498,27	-1.095.229,01
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	234.353,59	128,77	1.370.229,01	752,87	-1.188.229,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	182.000,00	182.000,00	234.353,59	128,77	1.370.229,01	752,87	-1.188.229,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.213.500,00	19.213.500,00	4.405.275,67	22,93	19.698.100,66	102,52	-484.600,66
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 2016/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)	19.213.500,00	19.213.500,00	4.405.275,67	22,93	19.698.100,66	102,52	-484.600,66
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	19.213.500,00	19.213.500,00	4.405.275,67	22,93	19.698.100,66	102,52	-484.600,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	648.136,74	—	—	452.175,03	—	—
Superávit Financeiro	—	648.136,74	—	—	452.175,03	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			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	3.448.346,89	18.641.439,66	6.103.547,08	3.834.682,83	18.518.514,66	6.226.472,08	18.518.514,66	122.925,00
DESPEAS CORRENTES	18.269.700,00	19.088.036,74	3.320.785,64	16.772.313,76	2.315.722,98	3.489.424,20	16.772.313,76	2.315.722,98	16.772.313,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.824.025,00	10.476.525,00	2.281.152,54	9.988.864,05	487.660,95	2.281.152,54	9.988.864,05	487.660,95	9.988.864,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	10.958,57	19.373,25	5.626,75	10.958,57	19.373,25	5.626,75	19.373,25	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.420.675,00	8.586.511,74	1.028.674,53	6.764.076,46	1.822.435,28	1.197.313,09	6.764.076,46	1.822.435,28	6.764.076,46	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	903.800,00	5.616.950,00	127.561,25	1.869.125,90	3.747.824,10	345.258,63	1.746.200,90	3.870.749,10	1.746.200,90	122.925,00
INVESTIMENTOS	753.800,00	5.470.950,00	83.727,00	1.786.004,52	3.684.945,48	301.424,38	1.663.079,52	3.807.870,48	1.663.079,52	122.925,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	146.000,00	43.834,25	83.121,38	62.878,62	43.834,25	83.121,38	62.878,62	83.121,38	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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	19.213.500,00	24.744.986,74	3.448.346,89	18.641.439,66	6.103.547,08	3.834.682,83	18.518.514,66	6.226.472,08	18.518.514,66	122.925,00
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

Município de SANTA TEREZINHA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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
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)	19.213.500,00	24.744.986,74	3.448.346,89	18.641.439,66	6.103.547,08	3.834.682,83	18.518.514,66	6.226.472,08	18.518.514,66	122.925,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.179.586,00	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.213.500,00	24.744.986,74	3.448.346,89	18.641.439,66	—	3.834.682,83	19.698.100,66	—	18.518.514,66	122.925,00

FONTES:

SANTA TEREZINHA, 20/03/2017

 VALDECIR FERENS
 PREFEITO MUNICIPAL

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