Município de ANCHIETA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)** | **18.775.000,00** | **18.775.000,00** | **2.743.577,42** | **14,61** | **2.743.577,42** | **14,61** | **16.031.422,58** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **18.680.661,53** | **18.680.661,53** | **2.743.311,88** | **14,69** | **2.743.311,88** | **14,69** | **15.937.349,65** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.147.500,00 | 1.147.500,00 | 82.877,96 | 7,22 | 82.877,96 | 7,22 | 1.064.622,04 |
| IMPOSTOS | 970.000,00 | 970.000,00 | 46.465,16 | 4,79 | 46.465,16 | 4,79 | 923.534,84 |
| TAXAS | 177.500,00 | 177.500,00 | 36.412,80 | 20,51 | 36.412,80 | 20,51 | 141.087,20 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 148.500,00 | 148.500,00 | 36.558,93 | 24,62 | 36.558,93 | 24,62 | 111.941,07 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 148.000,00 | 148.000,00 | 36.558,93 | 24,70 | 36.558,93 | 24,70 | 111.441,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 134.900,00 | 134.900,00 | 52.134,15 | 38,65 | 52.134,15 | 38,65 | 82.765,85 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 990,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 133.900,00 | 133.900,00 | 52.124,15 | 38,93 | 52.124,15 | 38,93 | 81.775,85 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 136.631,92 | 136.631,92 | 3.401,84 | 2,49 | 3.401,84 | 2,49 | 133.230,08 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.884.229,61 | 16.884.229,61 | 2.497.116,30 | 14,79 | 2.497.116,30 | 14,79 | 14.387.113,31 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.879.229,61 | 16.879.229,61 | 2.496.566,90 | 14,79 | 2.496.566,90 | 14,79 | 14.382.662,71 |
| TRANSF. DE PESSOAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 549,40 | 10,99 | 549,40 | 10,99 | 4.450,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 228.900,00 | 228.900,00 | 71.222,70 | 31,12 | 71.222,70 | 31,12 | 157.677,30 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 87.700,00 | 87.700,00 | 35.018,39 | 39,93 | 35.018,39 | 39,93 | 52.681,61 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 65.000,00 | 65.000,00 | 24.390,65 | 37,52 | 24.390,65 | 37,52 | 40.609,35 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 72.200,00 | 72.200,00 | 11.653,66 | 16,14 | 11.653,66 | 16,14 | 60.546,34 |
| RECEITAS DIVERSAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 160,00 | 4,00 | 160,00 | 4,00 | 3.840,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **94.338,47** | **94.338,47** | **265,54** | **0,28** | **265,54** | **0,28** | **94.072,93** |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 6.500,00 | 6.500,00 | 265,54 | 4,09 | 265,54 | 4,09 | 6.234,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 87.838,47 | 87.838,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.838,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 87.838,47 | 87.838,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.838,47 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **18.775.000,00** | **18.775.000,00** | **2.743.577,42** | **14,61** | **2.743.577,42** | **14,61** | **16.031.422,58** |
| **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 |

Continua 1/3

Município de ANCHIETA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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) | |
| **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 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **18.775.000,00** | **18.775.000,00** | **2.743.577,42** | **14,61** | **2.743.577,42** | **14,61** | **16.031.422,58** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 0,00 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 18.775.000,00 | 18.775.000,00 | 2.743.577,42 | 14,61 | 2.743.577,42 | 14,61 | 16.031.422,58 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 393.144,64 | — | — | 36.284,15 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 393.144,64 | — | — | 36.284,15 | — | — |
| 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)** | **18.775.000,00** | **19.176.164,20** | **5.297.473,00** | **5.297.473,00** | **13.878.691,20** | **2.009.582,38** | **2.009.582,38** | **17.166.581,82** | **1.646.759,44** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **18.050.660,24** | **18.450.695,56** | **5.277.595,42** | **5.277.595,42** | **13.173.100,14** | **1.999.647,22** | **1.999.647,22** | **16.451.048,34** | **1.636.824,28** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.328.802,91 | 10.308.641,66 | 1.342.934,20 | 1.342.934,20 | 8.965.707,46 | 1.339.404,78 | 1.339.404,78 | 8.969.236,88 | 1.234.299,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 74.000,00 | 74.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 70.000,00 | 208,40 | 208,40 | 73.791,60 | 208,40 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.647.857,33 | 8.068.053,90 | 3.930.661,22 | 3.930.661,22 | 4.137.392,68 | 660.034,04 | 660.034,04 | 7.408.019,86 | 402.316,66 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **689.339,76** | **690.468,64** | **19.877,58** | **19.877,58** | **670.591,06** | **9.935,16** | **9.935,16** | **680.533,48** | **9.935,16** |
| INVESTIMENTOS | 678.339,76 | 679.468,64 | 8.877,58 | 8.877,58 | 670.591,06 | 8.289,34 | 8.289,34 | 671.179,30 | 8.289,34 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.645,82 | 1.645,82 | 9.354,18 | 1.645,82 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| **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)** | **18.775.000,00** | **19.176.164,20** | **5.297.473,00** | **5.297.473,00** | **13.878.691,20** | **2.009.582,38** | **2.009.582,38** | **17.166.581,82** | **1.646.759,44** |
| **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 |

Continua 2/3

Município de ANCHIETA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **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)** | **18.775.000,00** | **19.176.164,20** | **5.297.473,00** | **5.297.473,00** | **13.878.691,20** | **2.009.582,38** | **2.009.582,38** | **17.166.581,82** | **1.646.759,44** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 733.995,04 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 18.775.000,00 | 19.176.164,20 | 5.297.473,00 | 5.297.473,00 | — | 2.009.582,38 | 2.743.577,42 | — | 1.646.759,44 |

FONTE:

ANCHIETA, 18/03/2016

| | | |
|---|---|---|
| ARI PRESTES DE OLIVEIRA | Nelsi Luiza Schmidt Piovesan | Sandra B. S. Scholtze |
| Prefeito | Contador CRC/RS nº 056287/T-O | Controle Interno |