Município de ANCHIETA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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** | **3.320.760,92** | **17,69** | **11.895.352,26** | **63,36** | **6.879.647,74** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **18.680.661,53** | **18.680.661,53** | **2.744.131,77** | **14,69** | **10.671.775,50** | **57,13** | **8.008.886,03** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.147.500,00 | 1.147.500,00 | 249.044,53 | 21,70 | 928.969,37 | 80,96 | 218.530,63 |
| IMPOSTOS | 970.000,00 | 970.000,00 | 227.380,98 | 23,44 | 784.974,51 | 80,93 | 185.025,49 |
| TAXAS | 177.500,00 | 177.500,00 | 21.663,55 | 12,20 | 143.994,86 | 81,12 | 33.505,14 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 148.500,00 | 148.500,00 | 33.841,50 | 22,79 | 138.242,87 | 93,09 | 10.257,13 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82 | 16,76 | 416,18 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 148.000,00 | 148.000,00 | 33.841,50 | 22,87 | 138.159,05 | 93,35 | 9.840,95 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 134.900,00 | 134.900,00 | 49.441,97 | 36,65 | 200.332,49 | 148,50 | -65.432,49 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 140,00 | 14,00 | 540,00 | 54,00 | 460,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 133.900,00 | 133.900,00 | 49.301,97 | 36,82 | 199.792,49 | 149,21 | -65.892,49 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 136.631,92 | 136.631,92 | 12.971,99 | 9,49 | 46.544,65 | 34,07 | 90.087,27 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.884.229,61 | 16.884.229,61 | 2.374.040,24 | 14,06 | 9.147.806,05 | 54,18 | 7.736.423,56 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.879.229,61 | 16.879.229,61 | 2.329.040,24 | 13,80 | 9.052.256,66 | 53,63 | 7.826.972,95 |
| TRANSF. DE PESSOAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 549,40 | 10,99 | 4.450,60 |
| TRANSF. DE CONV. | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 94.999,99 | 0,00 | -94.999,99 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 228.900,00 | 228.900,00 | 24.791,54 | 10,83 | 209.880,07 | 91,69 | 19.019,93 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 87.700,00 | 87.700,00 | 19.774,92 | 22,55 | 142.844,35 | 162,88 | -55.144,35 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 65.000,00 | 65.000,00 | 277,81 | 0,43 | 44.184,69 | 67,98 | 20.815,31 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 72.200,00 | 72.200,00 | 4.198,81 | 5,82 | 21.242,21 | 29,42 | 50.957,79 |
| RECEITAS DIVERSAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 540,00 | 13,50 | 1.608,82 | 40,22 | 2.391,18 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **94.338,47** | **94.338,47** | **576.629,15** | **611,23** | **1.223.576,76** | **1.297,01** | **-1.129.238,29** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 12.474,00 | 0,00 | 12.474,00 | 0,00 | -12.474,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 12.474,00 | 0,00 | 12.474,00 | 0,00 | -12.474,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 6.500,00 | 6.500,00 | 434,80 | 6,69 | 4.207,89 | 64,74 | 2.292,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 87.838,47 | 87.838,47 | 563.720,35 | 641,77 | 1.206.894,87 | 1.373,99 | -1.119.056,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 87.838,47 | 87.838,47 | 563.720,35 | 641,77 | 1.206.894,87 | 1.373,99 | -1.119.056,40 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **18.775.000,00** | **18.775.000,00** | **3.320.760,92** | **17,69** | **11.895.352,26** | **63,36** | **6.879.647,74** |

Continua 1/3

Município de ANCHIETA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 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)** | **18.775.000,00** | **18.775.000,00** | **3.320.760,92** | **17,69** | **11.895.352,26** | **63,36** | **6.879.647,74** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 18.775.000,00 | 18.775.000,00 | 3.320.760,92 | 17,69 | 11.895.352,26 | 63,36 | 6.879.647,74 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 1.345.312,44 | — | — | 649.729,32 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.345.312,44 | — | — | 649.729,32 | — | — |
| 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** | **21.880.202,80** | **2.124.816,68** | **13.329.658,36** | **8.550.544,44** | **3.382.140,94** | **10.702.560,69** | **11.177.642,11** | **9.736.508,74** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **18.050.660,24** | **19.261.205,86** | **1.928.339,07** | **12.324.996,75** | **6.936.209,11** | **2.759.587,86** | **10.014.253,58** | **9.246.952,28** | **9.538.956,07** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.328.802,91 | 10.343.379,60 | 1.474.092,29 | 5.922.742,66 | 4.420.636,94 | 1.522.792,55 | 5.855.293,82 | 4.488.085,78 | 5.749.636,79 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 70.000,00 | 185,30 | 787,37 | 73.212,63 | 787,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.647.857,33 | 8.843.826,26 | 454.246,78 | 6.398.254,09 | 2.445.572,17 | 1.236.610,01 | 4.158.172,39 | 4.685.653,87 | 3.788.531,91 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **689.339,76** | **2.583.996,94** | **196.477,61** | **1.004.661,61** | **1.579.335,33** | **622.553,08** | **688.307,11** | **1.895.689,83** | **197.552,67** |
| INVESTIMENTOS | 678.339,76 | 2.572.996,94 | 196.477,61 | 993.661,61 | 1.579.335,33 | 620.865,43 | 681.642,16 | 1.891.354,78 | 190.887,72 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 1.687,65 | 6.664,95 | 4.335,05 | 6.664,95 |
| **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** |

Continua 2/3

Município de ANCHIETA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **18.775.000,00** | **21.880.202,80** | **2.124.816,68** | **13.329.658,36** | **8.550.544,44** | **3.382.140,94** | **10.702.560,69** | **11.177.642,11** | **9.736.508,74** |
| **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)** | **18.775.000,00** | **21.880.202,80** | **2.124.816,68** | **13.329.658,36** | **8.550.544,44** | **3.382.140,94** | **10.702.560,69** | **11.177.642,11** | **9.736.508,74** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.192.791,57 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 18.775.000,00 | 21.880.202,80 | 2.124.816,68 | 13.329.658,36 | — | 3.382.140,94 | 11.895.352,26 | — | 9.736.508,74 |

FONTE:

ANCHIETA, 09/09/2016

| | | |
|---|---|---|
| ARI PRESTES DE OLIVEIRA | Nelsi Luiza Schmidt Piovesan | Greici Bratz |
| Prefeito | Contador CRC/RS nº 056287/T-O | Controle Interno |