Município de ANCHIETA - 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)	**18.775.000,00**	**18.775.000,00**	**2.590.980,02**	**13,80**	**14.486.332,28**	**77,16**	**4.288.667,72**
RECEITAS CORRENTES	**18.680.661,53**	**18.680.661,53**	**2.441.443,74**	**13,07**	**13.113.219,24**	**70,20**	**5.567.442,29**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.147.500,00	1.147.500,00	214.693,41	18,71	1.143.662,78	99,67	3.837,22
IMPOSTOS	970.000,00	970.000,00	210.585,14	21,71	995.559,65	102,64	-25.559,65
TAXAS	177.500,00	177.500,00	4.108,27	2,31	148.103,13	83,44	29.396,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.500,00	148.500,00	20.959,90	14,11	159.202,77	107,21	-10.702,77
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	20.959,90	14,16	159.118,95	107,51	-11.118,95
RECEITA PATRIMONIAL	134.900,00	134.900,00	38.909,88	28,84	239.242,37	177,35	-104.342,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	270,00	27,00	810,00	81,00	190,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.900,00	133.900,00	38.639,88	28,86	238.432,37	178,07	-104.532,37
RECEITA DE SERVIÇOS	136.631,92	136.631,92	6.753,77	4,94	53.298,42	39,01	83.333,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.884.229,61	16.884.229,61	2.153.523,11	12,75	11.301.329,16	66,93	5.582.900,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.879.229,61	16.879.229,61	2.122.889,03	12,58	11.175.145,69	66,21	5.704.083,92
TRANSF. DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	634,08	12,68	1.183,48	23,67	3.816,52
TRANSF. DE CONV.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	124.999,99	0,00	-124.999,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.900,00	228.900,00	6.603,67	2,88	216.483,74	94,58	12.416,26
MULTAS E JUROS DE MORA	87.700,00	87.700,00	5.566,19	6,35	148.410,54	169,23	-60.710,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	44.184,69	67,98	20.815,31
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	72.200,00	72.200,00	837,48	1,16	22.079,69	30,58	50.120,31
RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	4.000,00	200,00	5,00	1.808,82	45,22	2.191,18
RECEITAS DE CAPITAL	**94.338,47**	**94.338,47**	**149.536,28**	**158,51**	**1.373.113,04**	**1.455,52**	**-1.278.774,57**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	-12.474,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00	0,00	-12.474,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.500,00	6.500,00	100,82	1,55	4.308,71	66,29	2.191,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.838,47	87.838,47	149.435,46	170,13	1.356.330,33	1.544,12	-1.268.491,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	87.838,47	87.838,47	149.435,46	170,13	1.356.330,33	1.544,12	-1.268.491,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**18.775.000,00**	**18.775.000,00**	**2.590.980,02**	**13,80**	**14.486.332,28**	**77,16**	**4.288.667,72**
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

Continua 1/3

Município de ANCHIETA - SC

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)	
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)	**18.775.000,00**	**18.775.000,00**	**2.590.980,02**	**13,80**	**14.486.332,28**	**77,16**	**4.288.667,72**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.775.000,00	18.775.000,00	2.590.980,02	13,80	14.486.332,28	77,16	4.288.667,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.345.312,44	—	—	884.869,56	—	—
Superávit Financeiro	—	1.345.312,44	—	—	884.869,56	—	—
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**	**21.901.133,50**	**2.590.303,48**	**15.919.961,84**	**5.981.171,66**	**3.119.164,57**	**13.821.725,26**	**8.079.408,24**	**12.809.506,50**
DESPESAS CORRENTES	**18.050.660,24**	**19.268.546,56**	**2.007.270,53**	**14.332.267,28**	**4.936.279,28**	**2.627.841,59**	**12.642.095,17**	**6.626.451,39**	**12.125.401,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.328.802,91	10.371.189,60	1.645.193,59	7.567.936,25	2.803.253,35	1.642.351,65	7.497.645,47	2.873.544,13	7.397.636,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	74.000,00	74.000,00	0,00	4.000,00	70.000,00	157,42	944,79	73.055,21	944,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.647.857,33	8.823.356,96	362.076,94	6.760.331,03	2.063.025,93	985.332,52	5.143.504,91	3.679.852,05	4.726.820,63
DESPESAS DE CAPITAL	**689.339,76**	**2.597.586,94**	**583.032,95**	**1.587.694,56**	**1.009.892,38**	**491.322,98**	**1.179.630,09**	**1.417.956,85**	**684.105,00**
INVESTIMENTOS	678.339,76	2.586.586,94	583.032,95	1.576.694,56	1.009.892,38	489.867,05	1.171.509,21	1.415.077,73	675.984,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.455,93	8.120,88	2.879,12	8.120,88
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**	**21.901.133,50**	**2.590.303,48**	**15.919.961,84**	**5.981.171,66**	**3.119.164,57**	**13.821.725,26**	**8.079.408,24**	**12.809.506,50**

Continua 2/3

Município de ANCHIETA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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**
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**	**21.901.133,50**	**2.590.303,48**	**15.919.961,84**	**5.981.171,66**	**3.119.164,57**	**13.821.725,26**	**8.079.408,24**	**12.809.506,50**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	664.607,02	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.775.000,00	21.901.133,50	2.590.303,48	15.919.961,84	—	3.119.164,57	14.486.332,28	—	12.809.506,50

FONTE:

ANCHIETA, 17/11/2016

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