

Município de Quilombo - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>4.554.058,38</b>	<b>15,24</b>	<b>23.304.763,28</b>	<b>77,99</b>	<b>6.575.236,72</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.755.000,00</b>	<b>29.755.000,00</b>	<b>4.243.919,08</b>	<b>14,26</b>	<b>21.584.708,96</b>	<b>72,54</b>	<b>8.170.291,04</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.301.700,00	2.301.700,00	374.814,00	16,28	2.177.964,08	94,62	123.735,92
IMPOSTOS	1.614.000,00	1.614.000,00	342.211,35	21,20	1.770.011,11	109,67	-156.011,11
TAXAS	614.700,00	614.700,00	32.602,65	5,30	407.952,97	66,37	206.747,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	30.761,84	18,64	150.776,85	91,38	14.223,15
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.000,00	165.000,00	30.761,84	18,64	150.776,85	91,38	14.223,15
RECEITA PATRIMONIAL	371.060,00	371.060,00	35.238,03	9,50	251.071,86	67,66	119.988,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	65.000,00	65.000,00	1.914,17	2,94	11.074,48	17,04	53.925,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	276.060,00	276.060,00	33.323,86	12,07	239.825,22	86,87	36.234,78
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	172,16	0,57	29.827,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	204.000,00	204.000,00	2.086,43	1,02	8.168,32	4,00	195.831,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.266.210,00	26.266.210,00	3.749.614,33	14,28	18.683.934,00	71,13	7.582.276,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.208.210,00	26.208.210,00	3.743.590,08	14,28	18.652.104,63	71,17	7.556.105,37
TRANSF. DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSF. DE CONV.	48.000,00	48.000,00	6.024,25	12,55	31.829,37	66,31	16.170,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.030,00	427.030,00	51.404,45	12,04	312.793,85	73,25	114.236,15
MULTAS E JUROS DE MORA	600,00	600,00	2.767,24	461,21	23.795,09	3.965,85	-23.195,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	11.244,99	44,98	202.027,81	808,11	-177.027,81
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	401.430,00	401.430,00	37.392,22	9,31	86.970,95	21,67	314.459,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>310.139,30</b>	<b>248,11</b>	<b>1.720.054,32</b>	<b>1.376,04</b>	<b>-1.595.054,32</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	120.000,00	120.000,00	11.311,81	9,43	80.938,74	67,45	39.061,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	298.827,49	0,00	1.639.115,58	0,00	-1.639.115,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	298.827,49	0,00	1.639.115,58	0,00	-1.639.115,58
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>4.554.058,38</b>	<b>15,24</b>	<b>23.304.763,28</b>	<b>77,99</b>	<b>6.575.236,72</b>

**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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>4.554.058,38</b>	<b>15,24</b>	<b>23.304.763,28</b>	<b>77,99</b>	<b>6.575.236,72</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.744.637,46	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.880.000,00	29.880.000,00	4.554.058,38	15,24	25.049.400,74	83,83	4.830.599,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.657.685,88	—	—	1.023.540,09	—	—
Superávit Financeiro	—	1.657.685,88	—	—	1.023.540,09	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>36.664.517,90</b>	<b>3.261.878,80</b>	<b>30.036.280,63</b>	<b>6.628.237,27</b>	<b>4.890.781,19</b>	<b>25.049.400,74</b>	<b>11.615.117,16</b>	<b>23.568.110,33</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.263.690,00</b>	<b>30.886.578,13</b>	<b>3.068.133,53</b>	<b>25.596.190,58</b>	<b>5.290.387,55</b>	<b>4.592.016,07</b>	<b>22.806.329,15</b>	<b>8.080.248,98</b>	<b>21.377.708,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.083.937,00	15.040.117,69	2.301.570,03	12.308.943,25	2.731.174,44	2.308.883,52	12.295.336,16	2.744.781,53	11.230.562,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.000,00	118.000,00	2.434,79	18.893,87	99.106,13	2.434,79	18.893,87	99.106,13	18.893,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.061.753,00	15.728.460,44	764.128,71	13.268.353,46	2.460.106,98	2.280.697,76	10.492.099,12	5.236.361,32	10.128.252,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.306.310,00</b>	<b>5.467.939,77</b>	<b>193.745,27</b>	<b>4.440.090,05</b>	<b>1.027.849,72</b>	<b>298.765,12</b>	<b>2.243.071,59</b>	<b>3.224.868,18</b>	<b>2.190.401,59</b>
INVESTIMENTOS	926.310,00	5.087.939,77	142.129,08	4.182.251,84	905.687,93	247.148,93	1.985.233,38	3.102.706,39	1.932.563,38
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	370.000,00	51.616,19	257.838,21	112.161,79	51.616,19	257.838,21	112.161,79	257.838,21
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>36.664.517,90</b>	<b>3.261.878,80</b>	<b>30.036.280,63</b>	<b>6.628.237,27</b>	<b>4.890.781,19</b>	<b>25.049.400,74</b>	<b>11.615.117,16</b>	<b>23.568.110,33</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>36.664.517,90</b>	<b>3.261.878,80</b>	<b>30.036.280,63</b>	<b>6.628.237,27</b>	<b>4.890.781,19</b>	<b>25.049.400,74</b>	<b>11.615.117,16</b>	<b>23.568.110,33</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>36.664.517,90</b>	<b>3.261.878,80</b>	<b>30.036.280,63</b>	<b>—</b>	<b>4.890.781,19</b>	<b>25.049.400,74</b>	<b>—</b>	<b>23.568.110,33</b>

FONTE:

Quilombo, 17/11/2016

NEURI BRUNETTO  
 Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA  
 TC/CRC/SC 15.171/01