

Município de Quilombo - 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)	29.880.000,00	29.880.000,00	6.699.137,10	22,42	30.003.900,38	100,41	-123.900,38
RECEITAS CORRENTES	29.755.000,00	29.755.000,00	6.035.020,51	20,28	27.619.729,47	92,82	2.135.270,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.301.700,00	2.301.700,00	444.905,70	19,33	2.622.869,78	113,95	-321.169,78
IMPOSTOS	1.614.000,00	1.614.000,00	391.545,63	24,26	2.161.556,74	133,93	-547.556,74
TAXAS	614.700,00	614.700,00	53.360,07	8,68	461.313,04	75,05	153.386,96
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	48.060,88	29,13	198.837,73	120,51	-33.837,73
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.000,00	165.000,00	48.060,88	29,13	198.837,73	120,51	-33.837,73
RECEITA PATRIMONIAL	371.060,00	371.060,00	48.173,41	12,98	299.245,27	80,65	71.814,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	65.000,00	65.000,00	1.514,18	2,33	12.588,66	19,37	52.411,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	276.060,00	276.060,00	46.659,23	16,90	286.484,45	103,78	-10.424,45
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	1.839,32	0,90	10.007,64	4,91	193.992,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.266.210,00	26.266.210,00	5.465.744,73	20,81	24.149.678,73	91,94	2.116.531,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.208.210,00	26.208.210,00	5.455.113,37	20,81	24.107.218,00	91,98	2.100.992,00
TRANSF. DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	3.964,18	39,64	3.964,18	39,64	6.035,82
TRANSF. DE CONV.	48.000,00	48.000,00	6.667,18	13,89	38.496,55	80,20	9.503,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.030,00	427.030,00	26.296,47	6,16	339.090,32	79,41	87.939,68
MULTAS E JUROS DE MORA	600,00	600,00	5.822,67	970,45	29.617,76	4.936,29	-29.017,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	10.179,71	40,72	212.207,52	848,83	-187.207,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	401.430,00	401.430,00	10.294,09	2,56	97.265,04	24,23	304.164,96
RECEITAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	664.116,59	531,29	2.384.170,91	1.907,34	-2.259.170,91
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	125.300,00	2.506,00	125.300,00	2.506,00	-120.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	125.300,00	2.506,00	125.300,00	2.506,00	-120.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	120.000,00	120.000,00	38.509,84	32,09	119.448,58	99,54	551,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	500.306,75	0,00	2.139.422,33	0,00	-2.139.422,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	164.373,47	0,00	164.373,47	0,00	-164.373,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	335.933,28	0,00	1.975.048,86	0,00	-1.975.048,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.880.000,00	29.880.000,00	6.699.137,10	22,42	30.003.900,38	100,41	-123.900,38
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

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
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)	29.880.000,00	29.880.000,00	6.699.137,10	22,42	30.003.900,38	100,41	-123.900,38
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	686.947,37	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	29.880.000,00	29.880.000,00	6.699.137,10	22,42	30.690.847,75	102,71	-810.847,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.159.531,00	—	—	1.789.797,21	—	—
Superávit Financeiro	—	2.159.531,00	—	—	1.789.797,21	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.880.000,00	37.673.896,24	1.261.858,19	31.256.863,70	6.417.032,54	5.682.625,12	30.690.847,75	6.983.048,49	30.033.680,05	566.015,95
DESPESAS CORRENTES	28.263.690,00	32.012.003,65	2.792.492,21	28.347.407,67	3.664.595,98	5.437.971,39	28.203.122,43	3.808.881,22	27.550.454,73	144.285,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.083.937,00	15.773.205,84	2.456.762,71	14.724.430,84	1.048.775,00	2.470.369,80	14.724.430,84	1.048.775,00	14.448.033,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	118.000,00	118.000,00	1.716,32	20.610,19	97.389,81	1.716,32	20.610,19	97.389,81	20.610,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.061.753,00	16.120.797,81	334.013,18	13.602.366,64	2.518.431,17	2.965.885,27	13.458.081,40	2.662.716,41	13.081.810,81	144.285,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.306.310,00	5.351.892,59	-1.530.634,02	2.909.456,03	2.442.436,56	244.653,73	2.487.725,32	2.864.167,27	2.483.225,32	421.730,71
INVESTIMENTOS	926.310,00	4.971.892,59	-1.582.235,79	2.600.016,05	2.371.876,54	193.051,96	2.178.285,34	2.793.607,25	2.173.785,34	421.730,71
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	370.000,00	370.000,00	51.601,77	309.439,98	60.560,02	51.601,77	309.439,98	60.560,02	309.439,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
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	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.880.000,00	37.673.896,24	1.261.858,19	31.256.863,70	6.417.032,54	5.682.625,12	30.690.847,75	6.983.048,49	30.033.680,05	566.015,95
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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

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
Divida 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)	29.880.000,00	37.673.896,24	1.261.858,19	31.256.863,70	6.417.032,54	5.682.625,12	30.690.847,75	6.983.048,49	30.033.680,05	566.015,95
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.880.000,00	37.673.896,24	1.261.858,19	31.256.863,70	—	5.682.625,12	30.690.847,75	—	30.033.680,05	566.015,95

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 115.837,95

Quilombo, 23/01/2017

NEURI BRUNETTO
PREFEITO MUNICIPALEDGAR D.BERLANDA
TC/CRC/SC 15.171/0/1