

Município de PERITIBA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>2.240.558,83</b>	<b>13,87</b>	<b>2.240.558,83</b>	<b>13,87</b>	<b>13.909.441,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.340.000,00</b>	<b>15.340.000,00</b>	<b>2.197.399,04</b>	<b>14,32</b>	<b>2.197.399,04</b>	<b>14,32</b>	<b>13.142.600,96</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	508.700,00	508.700,00	66.239,79	13,02	66.239,79	13,02	442.460,21
IMPOSTOS	420.000,00	420.000,00	52.630,04	12,53	52.630,04	12,53	367.369,96
TAXAS	88.700,00	88.700,00	13.609,75	15,34	13.609,75	15,34	75.090,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	152.000,00	152.000,00	27.038,47	17,79	27.038,47	17,79	124.961,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	150.000,00	27.038,47	18,03	27.038,47	18,03	122.961,53
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	51.018,34	102,04	51.018,34	102,04	-1.018,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	51.018,34	102,04	51.018,34	102,04	-1.018,34
RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	42.273,39	8,45	42.273,39	8,45	457.726,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.659.263,00	13.659.263,00	1.987.600,97	14,55	1.987.600,97	14,55	11.671.662,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.559.263,00	13.559.263,00	1.974.041,63	14,56	1.974.041,63	14,56	11.585.221,37
TRANSF. DE CONV.	100.000,00	100.000,00	13.559,34	13,56	13.559,34	13,56	86.440,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.037,00	470.037,00	23.228,08	4,94	23.228,08	4,94	446.808,92
MULTAS E JUROS DE MORA	19.520,00	19.520,00	6.025,32	30,87	6.025,32	30,87	13.494,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.000,00	46.000,00	10.612,04	23,07	10.612,04	23,07	35.387,96
RECEITAS DIVERSAS	404.517,00	404.517,00	6.590,72	1,63	6.590,72	1,63	397.926,28
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>43.159,79</b>	<b>5,33</b>	<b>43.159,79</b>	<b>5,33</b>	<b>766.840,21</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	160.000,00	160.000,00	22.073,07	13,80	22.073,07	13,80	137.926,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.086,72	0,00	21.086,72	0,00	-21.086,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.086,72	0,00	21.086,72	0,00	-21.086,72
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>2.240.558,83</b>	<b>13,87</b>	<b>2.240.558,83</b>	<b>13,87</b>	<b>13.909.441,17</b>
<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

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
<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>
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>16.150.000,00</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>2.240.558,83</b>	<b>13,87</b>	<b>2.240.558,83</b>	<b>13,87</b>	<b>13.909.441,17</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.150.000,00	16.150.000,00	2.240.558,83	13,87	2.240.558,83	13,87	13.909.441,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	224.200,00	—	—	16.217,88	—	—
Superávit Financeiro	—	224.200,00	—	—	16.217,88	—	—
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>16.150.000,00</b>	<b>16.394.200,00</b>	<b>3.833.752,09</b>	<b>3.833.752,09</b>	<b>12.560.447,91</b>	<b>1.649.422,87</b>	<b>1.649.422,87</b>	<b>14.744.777,13</b>	<b>1.411.122,23</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.537.000,00</b>	<b>13.632.396,00</b>	<b>3.613.883,97</b>	<b>3.613.883,97</b>	<b>10.018.512,03</b>	<b>1.609.483,64</b>	<b>1.609.483,64</b>	<b>12.022.912,36</b>	<b>1.375.366,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.033.000,00	7.038.000,00	1.134.820,18	1.134.820,18	5.903.179,82	1.034.751,58	1.034.751,58	6.003.248,42	956.998,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00	12,92	12,92	4.987,08	12,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.499.000,00	6.589.396,00	2.478.563,79	2.478.563,79	4.110.832,21	574.719,14	574.719,14	6.014.676,86	418.354,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>2.736.804,00</b>	<b>219.868,12</b>	<b>219.868,12</b>	<b>2.516.935,88</b>	<b>39.939,23</b>	<b>39.939,23</b>	<b>2.696.864,77</b>	<b>35.756,01</b>
INVESTIMENTOS	2.377.500,00	2.526.304,00	202.868,12	202.868,12	2.323.435,88	32.870,17	32.870,17	2.493.433,83	32.686,95
INVERSOES FINANCEIRAS	190.000,00	190.000,00	12.000,00	12.000,00	178.000,00	4.000,00	4.000,00	186.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.500,00	20.500,00	5.000,00	5.000,00	15.500,00	3.069,06	3.069,06	17.430,94	3.069,06
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>16.394.200,00</b>	<b>3.833.752,09</b>	<b>3.833.752,09</b>	<b>12.560.447,91</b>	<b>1.649.422,87</b>	<b>1.649.422,87</b>	<b>14.744.777,13</b>	<b>1.411.122,23</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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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>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>
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>16.150.000,00</b>	<b>16.394.200,00</b>	<b>3.833.752,09</b>	<b>3.833.752,09</b>	<b>12.560.447,91</b>	<b>1.649.422,87</b>	<b>1.649.422,87</b>	<b>14.744.777,13</b>	<b>1.411.122,23</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	591.135,96	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.150.000,00	16.394.200,00	3.833.752,09	3.833.752,09	—	1.649.422,87	2.240.558,83	—	1.411.122,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

PERITIBA , 30/03/2017

NEUSA KLEIN MARASCHINI  
 Prefeita Municipal

TARCISIO REINALDO BERVIAN  
 Secretário de Administração e Finanças

GILBERTO TAKECHI GENTA  
 Contador CRC RS- 093270/O-1

ADRIANA BOLL  
 Auditor de Controle Interno