



Município de PERITIBA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	13.280.000,00	13.280.000,00	1.815.215,53	13,67	10.438.569,66	78,60	2.841.430,34
RECEITAS CORRENTES	13.120.000,00	13.120.000,00	1.735.235,31	13,23	9.334.857,69	71,15	3.785.142,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	351.500,00	351.500,00	66.926,69	19,04	477.212,75	135,76	-125.712,75
IMPOSTOS	266.000,00	266.000,00	59.702,45	22,44	396.220,97	148,96	-130.220,97
TAXAS	85.500,00	85.500,00	7.224,24	8,45	80.991,78	94,73	4.508,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	25.467,86	19,29	94.691,54	71,74	37.308,46
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	130.000,00	130.000,00	25.467,86	19,59	94.691,54	72,84	35.308,46
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	20.785,11	41,57	88.523,35	177,05	-38.523,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	20.785,11	41,57	88.523,35	177,05	-38.523,35
RECEITA DE SERVIÇOS	307.380,00	307.380,00	27.082,16	8,81	149.926,07	48,78	157.453,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.172.904,00	12.172.904,00	1.509.703,09	12,40	8.383.516,23	68,87	3.789.387,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.082.904,00	12.082.904,00	1.502.276,65	12,43	8.338.957,59	69,01	3.743.946,41
TRANSF. DE CONV.	90.000,00	90.000,00	7.426,44	8,25	44.558,64	49,51	45.441,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.216,00	106.216,00	85.270,40	80,28	140.987,75	132,74	-34.771,75
MULTAS E JUROS DE MORA	14.520,00	14.520,00	6.608,18	45,51	27.544,92	189,70	-13.024,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	72.261,51	0,00	77.086,44	0,00	-77.086,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	44.000,00	44.000,00	4.092,83	9,30	19.873,62	45,17	24.126,38
RECEITAS DIVERSAS	47.696,00	47.696,00	2.307,88	4,84	16.482,77	34,56	31.213,23
RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	79.980,22	49,99	1.103.711,97	689,82	-943.711,97
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	164.100,00	0,00	-164.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	164.100,00	0,00	-164.100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	160.000,00	160.000,00	27.660,22	17,29	166.358,17	103,97	-6.358,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	52.320,00	0,00	773.253,80	0,00	-773.253,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00	0,00	-22.320,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	750.933,80	0,00	-750.933,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.280.000,00	13.280.000,00	1.815.215,53	13,67	10.438.569,66	78,60	2.841.430,34
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 OUTUBRO 2015/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
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)	13.280.000,00	13.280.000,00	1.815.215,53	13,67	10.438.569,66	78,60	2.841.430,34
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.280.000,00	13.280.000,00	1.815.215,53	13,67	10.438.569,66	78,60	2.841.430,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	504.345,96	—	—	301.884,30	—	—
Superávit Financeiro	—	504.345,96	—	—	301.884,30	—	—
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)	13.280.000,00	15.671.176,92	1.383.001,64	11.299.546,73	4.371.630,19	1.782.230,02	9.933.690,84	5.737.486,08	9.733.735,76
DESPESAS CORRENTES	11.383.000,00	11.975.936,08	1.366.900,14	9.257.424,71	2.718.511,37	1.642.846,20	8.315.045,69	3.660.890,39	8.116.098,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.651.060,00	5.971.192,19	895.363,81	4.619.503,93	1.351.688,26	917.618,87	4.582.986,33	1.388.205,86	4.506.571,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	54.000,00	54.000,00	0,00	53.999,00	1,00	3.464,07	29.276,95	24.723,05	29.276,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.677.940,00	5.950.743,89	471.536,33	4.583.921,78	1.366.822,11	721.763,26	3.702.782,41	2.247.961,48	3.580.249,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.872.000,00	3.670.240,84	16.101,50	2.042.122,02	1.628.118,82	139.383,82	1.618.645,15	2.051.595,69	1.617.637,15
INVESTIMENTOS	1.457.500,00	3.243.740,84	11.101,50	1.649.022,02	1.594.718,82	79.457,89	1.293.222,05	1.950.518,79	1.292.214,05
INVERSOES FINANCEIRAS	240.000,00	252.000,00	5.000,00	230.000,00	22.000,00	33.000,00	198.000,00	54.000,00	198.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	174.500,00	174.500,00	0,00	163.100,00	11.400,00	26.925,93	127.423,10	47.076,90	127.423,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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
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)	13.280.000,00	15.671.176,92	1.383.001,64	11.299.546,73	4.371.630,19	1.782.230,02	9.933.690,84	5.737.486,08	9.733.735,76



Município de PERITIBA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

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)		
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)	13.280.000,00	15.671.176,92	1.383.001,64	11.299.546,73	4.371.630,19	1.782.230,02	9.933.690,84	5.737.486,08	9.733.735,76
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	504.878,82	—	10.438.569,66
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.280.000,00	15.671.176,92	1.383.001,64	11.299.546,73	—	1.782.230,02	10.438.569,66	—	20.172.305,42

FONTE:

PERITIBA , 25/11/2015

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal

ELIZANE ASCARI BERVIAN
Tec. Contabilidade CRC-033900/O-1

TARCISIO REINALDO BERVIAN
Secretário de Administração e Finanças

ADRIANA BOLL
Auditor de Controle Interno