

Município de PERITIBA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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>14.650.000,00</b>	<b>14.650.000,00</b>	<b>2.201.389,92</b>	<b>15,03</b>	<b>2.201.389,92</b>	<b>15,03</b>	<b>12.448.610,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.840.000,00</b>	<b>13.840.000,00</b>	<b>2.178.571,83</b>	<b>15,74</b>	<b>2.178.571,83</b>	<b>15,74</b>	<b>11.661.428,17</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	482.100,00	482.100,00	97.073,31	20,14	97.073,31	20,14	385.026,69
IMPOSTOS	395.000,00	395.000,00	73.951,28	18,72	73.951,28	18,72	321.048,72
TAXAS	87.100,00	87.100,00	23.122,03	26,55	23.122,03	26,55	63.977,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	142.000,00	142.000,00	27.796,74	19,58	27.796,74	19,58	114.203,26
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	140.000,00	140.000,00	27.796,74	19,85	27.796,74	19,85	112.203,26
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	31.347,34	62,69	31.347,34	62,69	18.652,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	31.347,34	62,69	31.347,34	62,69	18.652,66
RECEITA DE SERVIÇOS	490.000,00	490.000,00	19.592,17	4,00	19.592,17	4,00	470.407,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.339.380,00	12.339.380,00	1.899.086,15	15,39	1.899.086,15	15,39	10.440.293,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.244.380,00	12.244.380,00	1.884.233,27	15,39	1.884.233,27	15,39	10.360.146,73
TRANSF. DE CONV.	95.000,00	95.000,00	14.852,88	15,63	14.852,88	15,63	80.147,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.520,00	336.520,00	103.676,12	30,81	103.676,12	30,81	232.843,88
MULTAS E JUROS DE MORA	14.520,00	14.520,00	4.979,80	34,30	4.979,80	34,30	9.540,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	87.753,24	0,00	87.753,24	0,00	-87.753,24
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	10.092,91	22,43	10.092,91	22,43	34.907,09
RECEITAS DIVERSAS	277.000,00	277.000,00	850,17	0,31	850,17	0,31	276.149,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>22.818,09</b>	<b>2,82</b>	<b>22.818,09</b>	<b>2,82</b>	<b>787.181,91</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	22.814,01	14,26	22.814,01	14,26	137.185,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00	-4,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00	-4,08
<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>14.650.000,00</b>	<b>14.650.000,00</b>	<b>2.201.389,92</b>	<b>15,03</b>	<b>2.201.389,92</b>	<b>15,03</b>	<b>12.448.610,08</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
Mobiliária	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 2016/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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>14.650.000,00</b>	<b>14.650.000,00</b>	<b>2.201.389,92</b>	<b>15,03</b>	<b>2.201.389,92</b>	<b>15,03</b>	<b>12.448.610,08</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.650.000,00	14.650.000,00	2.201.389,92	15,03	2.201.389,92	15,03	12.448.610,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	219.526,26	—	—	13.423,54	—	—
Superávit Financeiro	—	219.526,26	—	—	13.423,54	—	—
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>14.650.000,00</b>	<b>14.946.710,20</b>	<b>4.350.093,71</b>	<b>4.350.093,71</b>	<b>10.596.616,49</b>	<b>1.684.392,70</b>	<b>1.684.392,70</b>	<b>13.262.317,50</b>	<b>1.496.229,11</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.232.500,00</b>	<b>12.419.123,94</b>	<b>4.098.646,35</b>	<b>4.098.646,35</b>	<b>8.320.477,59</b>	<b>1.629.985,01</b>	<b>1.629.985,01</b>	<b>10.789.138,93</b>	<b>1.442.416,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.132.800,00	6.190.200,00	1.169.896,68	1.169.896,68	5.020.303,32	1.057.253,85	1.057.253,85	5.132.946,15	974.963,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	9.313,09	9.313,09	686,91	3.558,91	3.558,91	6.441,09	3.558,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.089.700,00	6.218.923,94	2.919.436,58	2.919.436,58	3.299.487,36	569.172,25	569.172,25	5.649.751,69	463.894,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.392.500,00</b>	<b>2.502.586,26</b>	<b>251.447,36</b>	<b>251.447,36</b>	<b>2.251.138,90</b>	<b>54.407,69</b>	<b>54.407,69</b>	<b>2.448.178,57</b>	<b>53.812,69</b>
INVESTIMENTOS	2.082.500,00	2.168.586,26	140.110,71	140.110,71	2.028.475,55	28.493,35	28.493,35	2.140.092,91	27.898,35
INVERSOES FINANCEIRAS	190.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	120.000,00	111.336,65	111.336,65	8.663,35	25.914,34	25.914,34	94.085,66	25.914,34
<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>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>
<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>14.650.000,00</b>	<b>14.946.710,20</b>	<b>4.350.093,71</b>	<b>4.350.093,71</b>	<b>10.596.616,49</b>	<b>1.684.392,70</b>	<b>1.684.392,70</b>	<b>13.262.317,50</b>	<b>1.496.229,11</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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>
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>14.650.000,00</b>	<b>14.946.710,20</b>	<b>4.350.093,71</b>	<b>4.350.093,71</b>	<b>10.596.616,49</b>	<b>1.684.392,70</b>	<b>1.684.392,70</b>	<b>13.262.317,50</b>	<b>1.496.229,11</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	516.997,22	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.650.000,00</b>	<b>14.946.710,20</b>	<b>4.350.093,71</b>	<b>4.350.093,71</b>	<b>—</b>	<b>1.684.392,70</b>	<b>2.201.389,92</b>	<b>—</b>	<b>1.496.229,11</b>

FONTE:

PERITIBA , 29/03/2016

NEUSA KLEIN MARASCHINI  
Prefeita Municipal

TARCISIO REINALDO BERVIAN  
Ordenador de Despesa

ADRIANA BOLL  
Auditor de Controle Interno

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