

Município de PERITIBA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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) | 13.280.000,00 | 13.280.000,00 | 3.197.848,68 | 24,08 | 13.636.418,34 | 102,68 | -356.418,34 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.120.000,00 | 13.120.000,00 | 2.411.182,15 | 18,38 | 11.746.039,84 | 89,53 | 1.373.960,16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 351.500,00 | 351.500,00 | 130.724,10 | 37,19 | 607.936,85 | 172,96 | -256.436,85 |
| IMPOSTOS | 266.000,00 | 266.000,00 | 120.082,15 | 45,14 | 516.303,12 | 194,10 | -250.303,12 |
| TAXAS | 85.500,00 | 85.500,00 | 10.641,95 | 12,45 | 91.633,73 | 107,17 | -6.133,73 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 132.000,00 | 132.000,00 | 26.294,94 | 19,92 | 120.986,48 | 91,66 | 11.013,52 |
| 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 | 26.294,94 | 20,23 | 120.986,48 | 93,07 | 9.013,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.952,71 | 73,91 | 125.476,06 | 250,95 | -75.476,06 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.952,71 | 73,91 | 125.476,06 | 250,95 | -75.476,06 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 307.380,00 | 307.380,00 | 17.468,87 | 5,68 | 167.394,94 | 54,46 | 139.985,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.172.904,00 | 12.172.904,00 | 1.928.756,31 | 15,84 | 10.312.272,54 | 84,71 | 1.860.631,46 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.082.904,00 | 12.082.904,00 | 1.921.329,87 | 15,90 | 10.260.287,46 | 84,92 | 1.822.616,54 |
| TRANSF. DE CONV. | 90.000,00 | 90.000,00 | 7.426,44 | 8,25 | 51.985,08 | 57,76 | 38.014,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 106.216,00 | 106.216,00 | 270.985,22 | 255,13 | 411.972,97 | 387,86 | -305.756,97 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 14.520,00 | 14.520,00 | 6.154,57 | 42,39 | 33.699,49 | 232,09 | -19.179,49 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 254.408,04 | 0,00 | 331.494,48 | 0,00 | -331.494,48 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 44.000,00 | 44.000,00 | 7.584,51 | 17,24 | 27.458,13 | 62,40 | 16.541,87 |
| RECEITAS DIVERSAS | 47.696,00 | 47.696,00 | 2.838,10 | 5,95 | 19.320,87 | 40,51 | 28.375,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 786.666,53 | 491,67 | 1.890.378,50 | 1.181,49 | -1.730.378,50 |
| 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 | 39.121,58 | 24,45 | 205.479,75 | 128,42 | -45.479,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 747.544,95 | 0,00 | 1.520.798,75 | 0,00 | -1.520.798,75 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 122.320,00 | 0,00 | -122.320,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 647.544,95 | 0,00 | 1.398.478,75 | 0,00 | -1.398.478,75 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 13.280.000,00 | 13.280.000,00 | 3.197.848,68 | 24,08 | 13.636.418,34 | 102,68 | -356.418,34 |
| 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 |
| 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 DEZEMBRO 2015/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 |
| 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 | 3.197.848,68 | 24,08 | 13.636.418,34 | 102,68 | -356.418,34 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 13.280.000,00 | 13.280.000,00 | 3.197.848,68 | 24,08 | 13.636.418,34 | 102,68 | -356.418,34 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 530.772,20 | — | — | 347.576,82 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 530.772,20 | — | — | 347.576,82 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPEAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPEAS 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) | | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 13.280.000,00 | 15.945.330,13 | 1.456.546,56 | 12.756.093,29 | 3.189.236,84 | 2.538.688,13 | 12.472.378,97 | 3.472.951,16 | 12.464.286,08 | 283.714,32 |
| DESPEAS CORRENTES | 11.383.000,00 | 12.383.439,32 | 1.390.216,19 | 10.647.640,90 | 1.735.798,42 | 2.224.702,15 | 10.539.747,84 | 1.843.691,48 | 10.531.654,95 | 107.893,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.651.060,00 | 6.422.292,19 | 1.297.243,04 | 5.916.746,97 | 505.545,22 | 1.333.351,55 | 5.916.337,88 | 505.954,31 | 5.914.563,93 | 409,09 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 54.000,00 | 54.000,00 | -21.698,73 | 32.300,27 | 21.699,73 | 3.023,32 | 32.300,27 | 21.699,73 | 32.300,27 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 5.677.940,00 | 5.907.147,13 | 114.671,88 | 4.698.593,66 | 1.208.553,47 | 888.327,28 | 4.591.109,69 | 1.316.037,44 | 4.584.790,75 | 107.483,97 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 1.872.000,00 | 3.536.890,81 | 66.330,37 | 2.108.452,39 | 1.428.438,42 | 313.985,98 | 1.932.631,13 | 1.604.259,68 | 1.932.631,13 | 175.821,26 |
| INVESTIMENTOS | 1.457.500,00 | 3.115.390,81 | 75.089,99 | 1.724.112,01 | 1.391.278,80 | 267.068,70 | 1.560.290,75 | 1.555.100,06 | 1.560.290,75 | 163.821,26 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 240.000,00 | 247.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 | 218.000,00 | 29.000,00 | 218.000,00 | 12.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 174.500,00 | 174.500,00 | -8.759,62 | 154.340,38 | 20.159,62 | 26.917,28 | 154.340,38 | 20.159,62 | 154.340,38 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX) | 13.280.000,00 | 15.945.330,13 | 1.456.546,56 | 12.756.093,29 | 3.189.236,84 | 2.538.688,13 | 12.472.378,97 | 3.472.951,16 | 12.464.286,08 | 283.714,32 |
| 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 2015/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 PROCESSADOS² (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 |
| 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) | 13.280.000,00 | 15.945.330,13 | 1.456.546,56 | 12.756.093,29 | 3.189.236,84 | 2.538.688,13 | 12.472.378,97 | 3.472.951,16 | 12.464.286,08 | 283.714,32 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.164.039,37 | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 13.280.000,00 | 15.945.330,13 | 1.456.546,56 | 12.756.093,29 | — | 2.538.688,13 | 13.636.418,34 | — | 12.464.286,08 | 283.714,32 |

FONTE:

PERITIBA , 29/01/2016

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