

Município de PERITIBA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	14.650.000,00	14.650.000,00	1.989.248,53	13,58	10.923.366,97	74,56	3.726.633,03
RECEITAS CORRENTES	13.840.000,00	13.840.000,00	1.892.176,02	13,67	10.499.386,08	75,86	3.340.613,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	482.100,00	482.100,00	99.341,17	20,61	679.585,38	140,96	-197.485,38
IMPOSTOS	395.000,00	395.000,00	94.110,42	23,83	589.017,99	149,12	-194.017,99
TAXAS	87.100,00	87.100,00	5.230,75	6,01	90.567,39	103,98	-3.467,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	142.000,00	142.000,00	27.088,91	19,08	135.080,96	95,13	6.919,04
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	27.088,91	19,35	135.080,96	96,49	4.919,04
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	42.291,88	84,58	194.531,90	389,06	-144.531,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	42.291,88	84,58	194.531,90	389,06	-144.531,90
RECEITA DE SERVIÇOS	490.000,00	490.000,00	56.889,83	11,61	153.290,12	31,28	336.709,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.339.380,00	12.339.380,00	1.651.740,68	13,39	8.708.802,77	70,58	3.630.577,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.244.380,00	12.244.380,00	1.601.549,97	13,08	8.623.420,21	70,43	3.620.959,79
TRANSF. DE CONV.	95.000,00	95.000,00	50.190,71	52,83	85.382,56	89,88	9.617,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.520,00	336.520,00	14.823,55	4,40	628.094,95	186,64	-291.574,95
MULTAS E JUROS DE MORA	14.520,00	14.520,00	6.203,08	42,72	34.386,32	236,82	-19.866,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33,34	0,00	539.682,32	0,00	-539.682,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	6.851,16	15,22	44.237,67	98,31	762,33
RECEITAS DIVERSAS	277.000,00	277.000,00	1.735,97	0,63	9.788,64	3,53	267.211,36
RECEITAS DE CAPITAL	810.000,00	810.000,00	97.072,51	11,98	423.980,89	52,34	386.019,11
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	32.152,51	20,10	154.531,81	96,58	5.468,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	64.920,00	0,00	269.449,08	0,00	-269.449,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.420,00	0,00	86.024,08	0,00	-86.024,08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	60.500,00	0,00	183.425,00	0,00	-183.425,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.650.000,00	14.650.000,00	1.989.248,53	13,58	10.923.366,97	74,56	3.726.633,03
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 2016/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)	14.650.000,00	14.650.000,00	1.989.248,53	13,58	10.923.366,97	74,56	3.726.633,03
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.650.000,00	14.650.000,00	1.989.248,53	13,58	10.923.366,97	74,56	3.726.633,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.453.786,39	—	—	736.665,05	—	—
Superávit Financeiro	—	1.453.786,39	—	—	736.665,05	—	—
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)	14.650.000,00	16.780.133,83	1.420.271,89	11.902.223,36	4.877.910,47	2.138.138,35	10.422.554,30	6.357.579,53	9.895.653,32
DESPESAS CORRENTES	12.232.500,00	13.030.642,11	1.376.040,32	9.942.401,21	3.088.240,90	1.905.640,00	9.085.926,15	3.944.715,96	8.784.692,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.132.800,00	6.679.406,27	970.933,57	5.101.684,82	1.577.721,45	986.681,21	5.053.892,99	1.625.513,28	4.975.273,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	19.667,17	0,00	19.667,17	0,00	245,39	8.166,15	11.501,02	8.166,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.089.700,00	6.331.568,67	405.106,75	4.821.049,22	1.510.519,45	918.713,40	4.023.867,01	2.307.701,66	3.801.252,89
DESPESAS DE CAPITAL	2.392.500,00	3.724.491,72	44.231,57	1.959.822,15	1.764.669,57	232.498,35	1.336.628,15	2.387.863,57	1.110.961,08
INVESTIMENTOS	2.082.500,00	3.300.461,53	16.231,57	1.590.465,14	1.709.996,39	169.000,62	1.013.110,48	2.287.351,05	791.443,41
INVERSOES FINANCEIRAS	190.000,00	253.287,36	28.000,00	199.780,00	53.507,36	48.000,00	171.780,00	81.507,36	167.780,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	170.742,83	0,00	169.577,01	1.165,82	15.497,73	151.737,67	19.005,16	151.737,67
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)	14.650.000,00	16.780.133,83	1.420.271,89	11.902.223,36	4.877.910,47	2.138.138,35	10.422.554,30	6.357.579,53	9.895.653,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	14.650.000,00	16.780.133,83	1.420.271,89	11.902.223,36	4.877.910,47	2.138.138,35	10.422.554,30	6.357.579,53	9.895.653,32
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	500.812,67	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.650.000,00	16.780.133,83	1.420.271,89	11.902.223,36	—	2.138.138,35	10.923.366,97	—	9.895.653,32

FONTE:

PERITIBA , 28/11/2016

NEUSA KLEIN MARASCHINI
 Prefeita Municipal

TARCISIO REINALDO BERVIAN
 Ordenador de Despesa

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

ADRIANA BOLL
 Auditor de Controle Interno