

Município de TREZE TILIAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.234.269,21	18,37	27.115.728,74	95,14	1.384.271,26
RECEITAS CORRENTES	28.500.000,00	28.500.000,00	5.228.758,21	18,35	26.741.432,58	93,83	1.758.567,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.422.000,00	2.422.000,00	517.244,56	21,36	3.091.646,37	127,65	-669.646,37
IMPOSTOS	2.055.000,00	2.055.000,00	470.261,80	22,88	2.657.234,88	129,31	-602.234,88
TAXAS	337.000,00	337.000,00	46.211,22	13,71	428.169,44	127,05	-91.169,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	771,54	2,57	6.242,05	20,81	23.757,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	820.000,00	820.000,00	157.213,97	19,17	661.628,40	80,69	158.371,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	80.276,91	24,33	288.929,53	87,55	41.070,47
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	490.000,00	490.000,00	76.937,06	15,70	372.698,87	76,06	117.301,13
RECEITA PATRIMONIAL	129.600,00	129.600,00	48.766,05	37,63	290.731,28	224,33	-161.131,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.600,00	129.600,00	48.766,05	37,63	290.731,28	224,33	-161.131,28
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.510.120,00	24.510.120,00	4.088.561,22	16,68	21.023.185,45	85,77	3.486.934,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.440.120,00	24.440.120,00	4.071.384,76	16,66	20.904.189,23	85,53	3.535.930,77
TRANSF. DE CONV.	70.000,00	70.000,00	17.176,46	24,54	118.996,22	169,99	-48.996,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.280,00	616.280,00	416.972,41	67,66	1.674.241,08	271,67	-1.057.961,08
MULTAS E JUROS DE MORA	549.000,00	549.000,00	142.644,71	25,98	653.868,58	119,10	-104.868,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	68.841,05	6.884,11	92.709,70	9.270,97	-91.709,70
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	16.778,20	31,07	97.736,78	180,99	-43.736,78
RECEITAS DIVERSAS	12.280,00	12.280,00	188.708,45	1.536,71	829.926,02	6.758,36	-817.646,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.511,00	0,00	374.296,16	0,00	-374.296,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	59.110,16	0,00	-59.110,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.110,16	0,00	-59.110,16
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.511,00	0,00	99.511,00	0,00	-99.511,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.511,00	0,00	99.511,00	0,00	-99.511,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	215.675,00	0,00	-215.675,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	215.675,00	0,00	-215.675,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.234.269,21	18,37	27.115.728,74	95,14	1.384.271,26
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.234.269,21	18,37	27.115.728,74	95,14	1.384.271,26
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.234.269,21	18,37	27.115.728,74	95,14	1.384.271,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.330.088,33	—	—	1.063.335,94	—	—
Superávit Financeiro	—	1.330.088,33	—	—	1.063.335,94	—	—
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)	28.500.000,00	32.837.597,41	5.040.212,73	27.515.818,18	5.321.779,23	5.700.475,15	26.176.351,15	6.661.246,26	25.517.286,29
DESPESAS CORRENTES	27.321.899,00	30.278.690,55	4.597.411,32	25.364.579,61	4.914.110,94	5.010.136,33	24.283.615,75	5.995.074,80	23.652.268,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.018.662,00	16.184.518,28	2.688.483,41	12.616.749,48	3.567.768,80	2.688.483,41	12.616.749,48	3.567.768,80	12.356.351,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	61.000,00	41.000,00	6.028,74	32.328,23	8.671,77	6.028,74	32.328,23	8.671,77	32.297,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.242.237,00	14.053.172,27	1.902.899,17	12.715.501,90	1.337.670,37	2.315.624,18	11.634.538,04	2.418.634,23	11.263.620,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.178.101,00	2.558.906,86	442.801,41	2.151.238,57	407.668,29	690.338,82	1.892.735,40	666.171,46	1.865.017,34
INVESTIMENTOS	728.101,00	2.006.906,86	350.729,48	1.691.966,54	314.940,32	598.266,89	1.433.463,37	573.443,49	1.406.038,07
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	440.000,00	552.000,00	92.071,93	459.272,03	92.727,97	92.071,93	459.272,03	92.727,97	458.979,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	28.500.000,00	32.837.597,41	5.040.212,73	27.515.818,18	5.321.779,23	5.700.475,15	26.176.351,15	6.661.246,26	25.517.286,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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 (XI) = (X + XI)	28.500.000,00	32.837.597,41	5.040.212,73	27.515.818,18	5.321.779,23	5.700.475,15	26.176.351,15	6.661.246,26	25.517.286,29
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	939.377,59	—	1.598.442,45
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.500.000,00	32.837.597,41	5.040.212,73	27.515.818,18	—	5.700.475,15	27.115.728,74	—	27.115.728,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE: