

Município de TREZE TILIAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.971.401,69	20,95	33.086.551,27	116,09	-4.586.551,27
RECEITAS CORRENTES	28.500.000,00	28.500.000,00	5.718.657,76	20,07	32.459.511,18	113,89	-3.959.511,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.422.000,00	2.422.000,00	562.553,57	23,23	3.653.620,78	150,85	-1.231.620,78
IMPOSTOS	2.055.000,00	2.055.000,00	526.041,94	25,60	3.182.697,66	154,88	-1.127.697,66
TAXAS	337.000,00	337.000,00	32.748,16	9,72	460.917,60	136,77	-123.917,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	3.763,47	12,54	10.005,52	33,35	-19.994,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	820.000,00	820.000,00	159.479,39	19,45	821.107,79	100,14	-1.107,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	79.554,33	24,11	368.483,86	111,66	-38.483,86
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	490.000,00	490.000,00	79.925,06	16,31	452.623,93	92,37	37.376,07
RECEITA PATRIMONIAL	129.600,00	129.600,00	24.664,08	19,03	315.395,36	243,36	-185.795,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.600,00	129.600,00	24.664,08	19,03	315.395,36	243,36	-185.795,36
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	4.752.500,33	19,39	25.775.685,78	105,16	-1.265.565,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.440.120,00	24.440.120,00	4.743.912,11	19,41	25.648.101,34	104,94	-1.207.981,34
TRANSF. DE CONV.	70.000,00	70.000,00	8.588,22	12,27	127.584,44	182,26	-57.584,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.280,00	616.280,00	219.460,39	35,61	1.893.701,47	307,28	-1.277.421,47
MULTAS E JUROS DE MORA	549.000,00	549.000,00	159.625,61	29,08	813.494,19	148,18	-264.494,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	29.761,86	2.976,19	122.471,56	12.247,16	-121.471,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	28.412,92	52,62	126.149,70	233,61	-72.149,70
RECEITAS DIVERSAS	12.280,00	12.280,00	1.660,00	13,52	831.586,02	6.771,87	-819.306,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	252.743,93	0,00	627.040,09	0,00	-627.040,09
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	0,00	0,00	99.511,00	0,00	-99.511,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.511,00	0,00	-99.511,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	252.743,93	0,00	468.418,93	0,00	-468.418,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	252.743,93	0,00	468.418,93	0,00	-468.418,93
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.971.401,69	20,95	33.086.551,27	116,09	-4.586.551,27
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 2017/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)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.971.401,69	20,95	33.086.551,27	116,09	-4.586.551,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	28.500.000,00	28.500.000,00	5.971.401,69	20,95	33.086.551,27	116,09	-4.586.551,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	1.845.555,45	—	—	1.845.555,45	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.500.000,00	34.344.938,15	5.781.080,67	33.296.898,85	1.048.039,30	6.835.697,61	33.012.296,26	1.332.641,89	32.577.949,07	284.602,59
DESPESAS CORRENTES	27.321.899,00	31.707.527,98	5.436.456,57	30.801.036,18	906.491,80	6.454.756,81	30.738.620,06	968.907,92	30.304.272,87	62.416,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.018.662,00	17.028.434,54	4.129.417,23	16.746.166,71	282.267,83	4.129.116,23	16.745.865,71	282.568,83	16.514.382,24	301,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.000,00	41.000,00	6.099,13	38.427,36	2.572,64	6.099,13	38.427,36	2.572,64	38.427,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.242.237,00	14.638.093,44	1.300.940,21	14.016.442,11	621.651,33	2.319.541,45	13.954.326,99	683.766,45	13.751.463,27	62.115,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.178.101,00	2.637.410,17	344.624,10	2.495.862,67	141.547,50	380.940,80	2.273.676,20	363.733,97	2.273.676,20	222.186,47
INVESTIMENTOS	728.101,00	2.085.410,17	252.529,32	1.944.495,86	140.914,31	288.846,02	1.722.309,39	363.100,78	1.722.309,39	222.186,47
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	440.000,00	552.000,00	92.094,78	551.366,81	633,19	92.094,78	551.366,81	633,19	551.366,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	34.344.938,15	5.781.080,67	33.296.898,85	1.048.039,30	6.835.697,61	33.012.296,26	1.332.641,89	32.577.949,07	284.602,59
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 2017/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 PROCESSADOS ² (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)	28.500.000,00	34.344.938,15	5.781.080,67	33.296.898,85	1.048.039,30	6.835.697,61	33.012.296,26	1.332.641,89	32.577.949,07	284.602,59
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	74.255,01	—	508.602,20	32.801.948,68
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.500.000,00	34.344.938,15	5.781.080,67	33.296.898,85	—	6.835.697,61	33.086.551,27	—	33.086.551,27	33.086.551,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

TREZE TILIAS, 30/01/2018

 MAURO DRESCH
 Prefeito Municipal

 MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI
 Contadora CRC 14690-O