

Município de TREZE TILIAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.500.000,00	28.500.000,00	4.923.303,48	17,27	4.923.303,48	17,27	23.576.696,52
RECEITAS CORRENTES	28.500.000,00	28.500.000,00	4.771.443,32	16,74	4.771.443,32	16,74	23.728.556,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.422.000,00	2.422.000,00	312.045,76	12,88	312.045,76	12,88	2.109.954,24
IMPOSTOS	2.055.000,00	2.055.000,00	284.208,01	13,83	284.208,01	13,83	1.770.791,99
TAXAS	337.000,00	337.000,00	27.074,06	8,03	27.074,06	8,03	309.925,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	763,69	2,55	763,69	2,55	29.236,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	820.000,00	820.000,00	120.872,12	14,74	120.872,12	14,74	699.127,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	46.158,88	13,99	46.158,88	13,99	283.841,12
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	490.000,00	490.000,00	74.713,24	15,25	74.713,24	15,25	415.286,76
RECEITA PATRIMONIAL	129.600,00	129.600,00	65.150,05	50,27	65.150,05	50,27	64.449,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.600,00	129.600,00	65.150,05	50,27	65.150,05	50,27	64.449,95
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	4.137.608,16	16,88	4.137.608,16	16,88	20.372.511,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.440.120,00	24.440.120,00	4.117.311,94	16,85	4.117.311,94	16,85	20.322.808,06
TRANSF. DE CONV.	70.000,00	70.000,00	20.296,22	28,99	20.296,22	28,99	49.703,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.280,00	616.280,00	135.767,23	22,03	135.767,23	22,03	480.512,77
MULTAS E JUROS DE MORA	549.000,00	549.000,00	88.967,46	16,21	88.967,46	16,21	460.032,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	153,23	15,32	153,23	15,32	846,77
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	19.109,02	35,39	19.109,02	35,39	34.890,98
RECEITAS DIVERSAS	12.280,00	12.280,00	27.537,52	224,25	27.537,52	224,25	-15.257,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	151.860,16	0,00	151.860,16	0,00	-151.860,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	59.110,16	0,00	59.110,16	0,00	-59.110,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	59.110,16	0,00	59.110,16	0,00	-59.110,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	92.750,00	0,00	92.750,00	0,00	-92.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	92.750,00	0,00	92.750,00	0,00	-92.750,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.500.000,00	28.500.000,00	4.923.303,48	17,27	4.923.303,48	17,27	23.576.696,52
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 FEVEREIRO 2017/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)	
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	4.923.303,48	17,27	4.923.303,48	17,27	23.576.696,52
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.500.000,00	28.500.000,00	4.923.303,48	17,27	4.923.303,48	17,27	23.576.696,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	142.886,28	—	—	104.183,93	—	—
Superávit Financeiro	—	142.886,28	—	—	104.183,93	—	—
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	28.649.496,44	6.762.772,66	6.762.772,66	21.886.723,78	3.992.051,31	3.992.051,31	24.657.445,13	3.560.429,95
DESPESAS CORRENTES	27.321.899,00	27.448.751,35	6.534.863,48	6.534.863,48	20.913.887,87	3.794.156,67	3.794.156,67	23.654.594,68	3.398.535,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.018.662,00	15.018.662,00	2.058.236,02	2.058.236,02	12.960.425,98	2.057.905,85	2.057.905,85	12.960.756,15	1.860.948,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.000,00	61.000,00	6.176,35	6.176,35	54.823,65	6.176,35	6.176,35	54.823,65	6.176,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.242.237,00	12.369.089,35	4.470.451,11	4.470.451,11	7.898.638,24	1.730.074,47	1.730.074,47	10.639.014,88	1.531.410,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.178.101,00	1.200.745,09	227.909,18	227.909,18	972.835,91	197.894,64	197.894,64	1.002.850,45	161.894,79
INVESTIMENTOS	728.101,00	750.745,09	136.784,01	136.784,01	613.961,08	106.769,47	106.769,47	643.975,62	70.769,62
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.000,00	440.000,00	91.125,17	91.125,17	348.874,83	91.125,17	91.125,17	348.874,83	91.125,17
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	28.649.496,44	6.762.772,66	6.762.772,66	21.886.723,78	3.992.051,31	3.992.051,31	24.657.445,13	3.560.429,95
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)		
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 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)	28.500.000,00	28.649.496,44	6.762.772,66	6.762.772,66	21.886.723,78	3.992.051,31	3.992.051,31	24.657.445,13	3.560.429,95
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	931.252,17	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.500.000,00	28.649.496,44	6.762.772,66	6.762.772,66	—	3.992.051,31	4.923.303,48	—	3.560.429,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

TREZE TILIAS, 22/03/2017

MAURO DRESCH
 Prefeito Municipal

MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI
 Contadora CRC 14690-O