

Município de SANTA CECILIA - 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)	45.801.650,00	45.801.650,00	6.592.704,95	14,39	33.118.504,14	72,31	12.683.145,86
RECEITAS CORRENTES	38.801.650,00	38.801.650,00	6.548.395,63	16,88	32.616.037,26	84,06	6.185.612,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.122.650,00	5.122.650,00	833.703,93	16,27	5.429.383,23	105,99	-306.733,23
IMPOSTOS	4.570.000,00	4.570.000,00	796.417,41	17,43	4.900.693,22	107,24	-330.693,22
TAXAS	532.650,00	532.650,00	37.286,52	7,00	528.690,01	99,26	3.959,99
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	136.827,96	14,40	843.151,75	88,75	106.848,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	950.000,00	950.000,00	136.827,96	14,40	843.151,75	88,75	106.848,25
RECEITA PATRIMONIAL	251.400,00	251.400,00	28.687,38	11,41	198.232,12	78,85	53.167,88
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.900,00	19.900,00	5.617,54	28,23	14.913,36	74,94	4.986,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	219.500,00	219.500,00	23.069,84	10,51	183.318,76	83,52	36.181,24
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.494.700,00	31.494.700,00	5.438.346,56	17,27	25.860.153,45	82,11	5.634.546,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.557.700,00	30.557.700,00	5.328.948,06	17,44	25.389.647,32	83,09	5.168.052,68
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	52,23	1,04	5.301,23	106,02	-301,23
TRANSF. DE CONV.	930.000,00	930.000,00	109.346,27	11,76	465.204,90	50,02	464.795,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974.900,00	974.900,00	110.829,80	11,37	285.116,71	29,25	689.783,29
MULTAS E JUROS DE MORA	306.500,00	306.500,00	11.593,18	3,78	72.539,52	23,67	233.960,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	3.883,94	2,77	24.534,80	17,52	115.465,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	348.400,00	348.400,00	91.435,74	26,24	166.554,83	47,81	181.845,17
RECEITAS DIVERSAS	180.000,00	180.000,00	3.916,94	2,18	21.487,56	11,94	158.512,44
RECEITAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	44.309,32	0,63	502.466,88	7,18	6.497.533,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	212.739,13	54,55	177.260,87
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	207.739,13	86,56	32.260,87
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3,33	145.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.210.000,00	4.210.000,00	44.309,32	1,05	289.727,75	6,88	3.920.272,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.210.000,00	4.210.000,00	44.309,32	1,05	289.727,75	6,88	3.920.272,25

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	45.801.650,00	45.801.650,00	6.592.704,95	14,39	33.118.504,14	72,31	12.683.145,86
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.801.650,00	45.801.650,00	6.592.704,95	14,39	33.118.504,14	72,31	12.683.145,86
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.801.650,00	45.801.650,00	6.592.704,95	14,39	33.118.504,14	72,31	12.683.145,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	40.000,00	—	—	40.000,00	—	—
Superávit Financeiro	—	40.000,00	—	—	40.000,00	—	—
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)	45.801.650,00	47.896.563,35	5.805.555,95	32.149.128,33	15.747.435,02	5.846.804,45	32.123.564,73	15.772.998,62	31.264.356,11
DESPESAS CORRENTES	29.196.528,50	33.100.441,85	5.473.339,34	27.048.802,99	6.051.638,86	5.514.587,84	27.023.239,39	6.077.202,46	26.171.130,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.505.278,50	19.980.278,50	3.582.420,50	17.574.741,03	2.405.537,47	3.582.420,50	17.574.741,03	2.405.537,47	17.245.942,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.586.250,00	13.065.163,35	1.890.918,84	9.474.061,96	3.591.101,39	1.932.167,34	9.448.498,36	3.616.664,99	8.925.187,08
DESPESAS DE CAPITAL	16.325.121,50	14.516.121,50	332.216,61	5.100.325,34	9.415.796,16	332.216,61	5.100.325,34	9.415.796,16	5.093.226,09
INVESTIMENTOS	14.445.121,50	12.506.121,50	87.849,16	3.384.382,98	9.121.738,52	87.849,16	3.384.382,98	9.121.738,52	3.377.283,73
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.880.000,00	2.010.000,00	244.367,45	1.715.942,36	294.057,64	244.367,45	1.715.942,36	294.057,64	1.715.942,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.801.650,00	47.896.563,35	5.805.555,95	32.149.128,33	15.747.435,02	5.846.804,45	32.123.564,73	15.772.998,62	31.264.356,11
RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.801.650,00	47.896.563,35	5.805.555,95	32.149.128,33	15.747.435,02	5.846.804,45	32.123.564,73	15.772.998,62	31.264.356,11
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)	45.801.650,00	47.896.563,35	5.805.555,95	32.149.128,33	15.747.435,02	5.846.804,45	32.123.564,73	15.772.998,62	31.264.356,11
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	969.375,81	—	—	994.939,41	—	1.854.148,03
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.801.650,00	47.896.563,35	5.805.555,95	33.118.504,14	—	5.846.804,45	33.118.504,14	—	33.118.504,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SANTA CECILIA , 07/11/2017

ALESSANDRA APARECIDA GARCIA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO ERNESTO STÉDILE
 CRC/SC 0280498/0-2