

Município de SANTA CECILIA - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>45.801.650,00</b>	<b>45.801.650,00</b>	<b>7.454.084,55</b>	<b>16,27</b>	<b>40.582.671,66</b>	<b>88,61</b>	<b>5.218.978,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.801.650,00</b>	<b>38.801.650,00</b>	<b>7.408.230,79</b>	<b>19,09</b>	<b>40.034.351,02</b>	<b>103,18</b>	<b>-1.232.701,02</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.122.650,00	5.122.650,00	820.094,22	16,01	6.253.474,24	122,07	-1.130.824,24
IMPOSTOS	4.570.000,00	4.570.000,00	790.444,46	17,30	5.695.097,68	124,62	-1.125.097,68
TAXAS	532.650,00	532.650,00	29.649,76	5,57	558.376,56	104,83	-25.726,56
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	204.393,40	21,52	1.047.545,15	110,27	-97.545,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	950.000,00	950.000,00	204.393,40	21,52	1.047.545,15	110,27	-97.545,15
RECEITA PATRIMONIAL	251.400,00	251.400,00	39.366,47	15,66	237.648,59	94,53	13.751,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.900,00	19.900,00	8.717,44	43,81	23.680,80	119,00	-3.780,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	219.500,00	219.500,00	30.649,03	13,96	213.967,79	97,48	5.532,21
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	6.228.043,66	19,77	32.088.171,91	101,88	-593.471,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.557.700,00	30.557.700,00	6.161.968,29	20,17	31.551.590,41	103,25	-993.890,41
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	49.167,19	983,34	54.468,42	1.089,37	-49.468,42
TRANSF. DE CONV.	930.000,00	930.000,00	16.908,18	1,82	482.113,08	51,84	447.886,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974.900,00	974.900,00	116.333,04	11,93	407.511,13	41,80	567.388,87
MULTAS E JUROS DE MORA	306.500,00	306.500,00	12.729,03	4,15	85.648,68	27,94	220.851,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	24.534,80	17,52	115.465,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	348.400,00	348.400,00	86.876,96	24,94	258.677,84	74,25	89.722,16
RECEITAS DIVERSAS	180.000,00	180.000,00	16.727,05	9,29	38.649,81	21,47	141.350,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>45.853,76</b>	<b>0,66</b>	<b>548.320,64</b>	<b>7,83</b>	<b>6.451.679,36</b>
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	45.853,76	1,09	335.581,51	7,97	3.874.418,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.210.000,00	4.210.000,00	45.853,76	1,09	335.581,51	7,97	3.874.418,49
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>45.801.650,00</b>	<b>45.801.650,00</b>	<b>7.454.084,55</b>	<b>16,27</b>	<b>40.582.671,66</b>	<b>88,61</b>	<b>5.218.978,34</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>45.801.650,00</b>	<b>45.801.650,00</b>	<b>7.454.084,55</b>	<b>16,27</b>	<b>40.582.671,66</b>	<b>88,61</b>	<b>5.218.978,34</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	45.801.650,00	45.801.650,00	7.454.084,55	16,27	40.582.671,66	88,61	5.218.978,34
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
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 (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		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			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>45.801.650,00</b>	<b>50.609.183,35</b>	<b>7.112.052,98</b>	<b>39.261.381,31</b>	<b>11.347.802,04</b>	<b>6.967.691,11</b>	<b>39.091.655,84</b>	<b>11.517.527,51</b>	<b>38.944.357,50</b>	<b>169.725,47</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.196.528,50</b>	<b>36.543.061,85</b>	<b>6.797.984,30</b>	<b>33.846.987,29</b>	<b>2.696.074,56</b>	<b>6.653.622,43</b>	<b>33.677.261,82</b>	<b>2.865.800,03</b>	<b>33.529.963,48</b>	<b>169.725,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.505.278,50	23.383.398,50	5.238.821,07	22.813.562,10	569.836,40	5.070.595,60	22.645.336,63	738.061,87	22.498.038,29	168.225,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.586.250,00	13.144.663,35	1.559.163,23	11.033.425,19	2.111.238,16	1.583.026,83	11.031.925,19	2.112.738,16	11.031.925,19	1.500,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.325.121,50</b>	<b>13.786.121,50</b>	<b>314.068,68</b>	<b>5.414.394,02</b>	<b>8.371.727,48</b>	<b>314.068,68</b>	<b>5.414.394,02</b>	<b>8.371.727,48</b>	<b>5.414.394,02</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	14.445.121,50	11.746.121,50	968,27	3.385.351,25	8.360.770,25	968,27	3.385.351,25	8.360.770,25	3.385.351,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.880.000,00	2.040.000,00	313.100,41	2.029.042,77	10.957,23	313.100,41	2.029.042,77	10.957,23	2.029.042,77	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>45.801.650,00</b>	<b>50.609.183,35</b>	<b>7.112.052,98</b>	<b>39.261.381,31</b>	<b>11.347.802,04</b>	<b>6.967.691,11</b>	<b>39.091.655,84</b>	<b>11.517.527,51</b>	<b>38.944.357,50</b>	<b>169.725,47</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Município de SANTA CECILIA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Divida 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>45.801.650,00</b>	<b>50.609.183,35</b>	<b>7.112.052,98</b>	<b>39.261.381,31</b>	<b>11.347.802,04</b>	<b>6.967.691,11</b>	<b>39.091.655,84</b>	<b>11.517.527,51</b>	<b>38.944.357,50</b>	<b>169.725,47</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.321.290,35	—	—	1.491.015,82	—	1.638.314,16	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>45.801.650,00</b>	<b>50.609.183,35</b>	<b>7.112.052,98</b>	<b>40.582.671,66</b>	<b>—</b>	<b>6.967.691,11</b>	<b>40.582.671,66</b>	<b>—</b>	<b>40.582.671,66</b>	<b>169.725,47</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FORNE:

SANTA CECILIA , 12/03/2018

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA APARECIDA GARCIA  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOÃO ERNESTO STÉDILE  
CRC/SC 028049/O-2