

Município de Nova Itaberaba-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>2.650.505,98</b>	<b>13,91</b>	<b>2.650.505,98</b>	<b>13,91</b>	<b>16.401.494,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.052.000,00</b>	<b>16.052.000,00</b>	<b>2.642.258,06</b>	<b>16,46</b>	<b>2.642.258,06</b>	<b>16,46</b>	<b>13.409.741,94</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	910.000,00	910.000,00	107.380,65	11,80	107.380,65	11,80	802.619,35
IMPOSTOS	717.000,00	717.000,00	98.640,36	13,76	98.640,36	13,76	618.359,64
TAXAS	173.000,00	173.000,00	8.740,29	5,05	8.740,29	5,05	164.259,71
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.000,00	143.000,00	18.497,06	12,94	18.497,06	12,94	124.502,94
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	143.000,00	143.000,00	18.497,06	12,94	18.497,06	12,94	124.502,94
RECEITA PATRIMONIAL	399.000,00	399.000,00	59.197,09	14,84	59.197,09	14,84	339.802,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	399.000,00	399.000,00	59.197,09	14,84	59.197,09	14,84	339.802,91
RECEITA DE SERVIÇOS	222.000,00	222.000,00	23.324,98	10,51	23.324,98	10,51	198.675,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.196.200,00	14.196.200,00	2.423.884,24	17,07	2.423.884,24	17,07	11.772.315,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.181.200,00	14.181.200,00	2.420.979,35	17,07	2.420.979,35	17,07	11.760.220,65
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.000,00	15.000,00	2.904,89	19,37	2.904,89	19,37	12.095,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.800,00	181.800,00	9.974,04	5,49	9.974,04	5,49	171.825,96
MULTAS E JUROS DE MORA	66.000,00	66.000,00	3.081,21	4,67	3.081,21	4,67	62.918,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	49.000,00	49.000,00	6.363,68	12,99	6.363,68	12,99	42.636,32
RECEITAS DIVERSAS	57.800,00	57.800,00	529,15	0,92	529,15	0,92	57.270,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>8.247,92</b>	<b>0,27</b>	<b>8.247,92</b>	<b>0,27</b>	<b>2.991.752,08</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	4.683,16	23,42	4.683,16	23,42	15.316,84
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>No Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Até o Bimestre (c)</b>	<b>% (c/a)</b>	<b>SALDO (a-c)</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	1.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	1.800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	3.564,76	-	3.564,76	-	-3.564,76
RECEITA DA D.A. PROVENIENTE DE AMORZ DE EMPR. E FINAN	-	-	3.564,76	-	3.564,76	-	-3.564,76
<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>19.052.000,00</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>2.650.505,98</b>	<b>13,91</b>	<b>2.650.505,98</b>	<b>13,91</b>	<b>16.401.494,02</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>2.650.505,98</b>	<b>13,91</b>	<b>2.650.505,98</b>	<b>13,91</b>	<b>16.401.494,02</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>2.650.505,98</b>	<b>13,91</b>	<b>2.650.505,98</b>	<b>13,91</b>	<b>16.401.494,02</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.559.609,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Município de Nova Itaberaba-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.559.609,38	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>20.611.609,38</b>	<b>5.261.172,25</b>	<b>5.261.172,25</b>	<b>15.350.437,13</b>	<b>2.288.627,15</b>	<b>2.288.627,15</b>	<b>18.322.982,23</b>	<b>1.886.119,05</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.221.487,50</b>	<b>15.994.647,11</b>	<b>4.492.523,95</b>	<b>4.492.523,95</b>	<b>11.502.123,16</b>	<b>1.933.487,87</b>	<b>1.933.487,87</b>	<b>14.061.159,24</b>	<b>1.539.112,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.779.775,00	7.897.744,02	1.163.365,69	1.163.365,69	6.734.378,33	1.150.569,20	1.150.569,20	6.747.174,82	1.073.384,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.500,50	75.500,50	847,13	847,13	74.653,37	847,13	847,13	74.653,37	847,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.366.212,00	8.021.402,59	3.328.311,13	3.328.311,13	4.693.091,46	782.071,54	782.071,54	7.239.331,05	464.880,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.825.512,50</b>	<b>4.611.962,27</b>	<b>768.648,30</b>	<b>768.648,30</b>	<b>3.843.313,97</b>	<b>355.139,28</b>	<b>355.139,28</b>	<b>4.256.822,99</b>	<b>347.006,28</b>
INVESTIMENTOS	3.500.512,50	4.286.962,27	764.590,03	764.590,03	3.522.372,24	351.081,01	351.081,01	3.935.881,26	342.948,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	325.000,00	4.058,27	4.058,27	320.941,73	4.058,27	4.058,27	320.941,73	4.058,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	-	<b>5.000,00</b>	-	-	<b>5.000,00</b>	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>20.611.609,38</b>	<b>5.261.172,25</b>	<b>5.261.172,25</b>	<b>15.350.437,13</b>	<b>2.288.627,15</b>	<b>2.288.627,15</b>	<b>18.322.982,23</b>	<b>1.886.119,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>20.611.609,38</b>	<b>5.261.172,25</b>	<b>5.261.172,25</b>	<b>15.350.437,13</b>	<b>2.288.627,15</b>	<b>2.288.627,15</b>	<b>18.322.982,23</b>	<b>1.886.119,05</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>361.878,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>20.611.609,38</b>	<b>5.261.172,25</b>	<b>5.261.172,25</b>	<b>15.350.437,13</b>	<b>2.288.627,15</b>	<b>2.650.505,98</b>	<b>18.322.982,23</b>	<b>1.886.119,05</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 09/Mai/2016, 13h e 39m.

ANTONIO DOMINGOS FERRARINI  
132.337.699-20  
Prefeito Municipal

CLENICE MARIA TEDESCO DE ZORZE  
852.198.279-87  
020845/0-0  
Contadora

CLEDSON OLIVEIRA DA COSTA  
007.729.369-00  
028338/0-5  
Controlador Interno