

Município de Nova Itaberaba-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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>4.159.955,81</b>	<b>21,83</b>	<b>16.948.338,97</b>	<b>88,96</b>	<b>2.103.661,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.052.000,00</b>	<b>16.052.000,00</b>	<b>3.958.582,71</b>	<b>24,66</b>	<b>16.526.169,39</b>	<b>102,95</b>	<b>-474.169,39</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	910.000,00	910.000,00	264.686,32	29,09	1.130.010,91	124,18	-220.010,91
IMPOSTOS	717.000,00	717.000,00	260.592,50	36,34	1.034.984,78	144,35	-317.984,78
TAXAS	173.000,00	173.000,00	3.955,40	2,29	94.818,50	54,81	78.181,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	138,42	0,69	207,63	1,04	19.792,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.000,00	143.000,00	16.217,51	11,34	115.979,60	81,10	27.020,40
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	143.000,00	143.000,00	16.217,51	11,34	115.979,60	81,10	27.020,40
RECEITA PATRIMONIAL	399.000,00	399.000,00	35.587,11	8,92	319.419,53	80,06	79.580,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	399.000,00	399.000,00	25.532,11	6,40	309.364,53	77,53	89.635,47
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	10.055,00	-	10.055,00	-	-10.055,00
RECEITA DE SERVIÇOS	222.000,00	222.000,00	30.751,45	13,85	160.784,61	72,43	61.215,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.196.200,00	14.196.200,00	3.580.160,29	25,22	14.712.720,66	103,64	-516.520,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.181.200,00	14.181.200,00	3.579.231,69	25,24	14.696.157,91	103,63	-514.957,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.000,00	15.000,00	928,60	6,19	16.562,75	110,42	-1.562,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.800,00	181.800,00	31.180,03	17,15	87.254,08	47,99	94.545,92
MULTAS E JUROS DE MORA	66.000,00	66.000,00	18.805,74	28,49	39.256,96	59,48	26.743,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	49.000,00	49.000,00	11.734,00	23,95	42.647,41	87,04	6.352,59
RECEITAS DIVERSAS	57.800,00	57.800,00	640,29	1,11	5.349,71	9,26	52.450,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>201.373,10</b>	<b>6,71</b>	<b>422.169,58</b>	<b>14,07</b>	<b>2.577.830,42</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	-	-	21.500,00	11,94	158.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.000,00	180.000,00	-	-	21.500,00	11,94	158.500,00

Município de Nova Itaberaba-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	400,62	2,00	10.086,12	50,43	9.913,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	199.975,20	11,11	379.577,42	21,09	1.420.422,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	199.975,20	11,11	379.577,42	21,09	1.420.422,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	997,28	-	11.006,04	-	-11.006,04
RECEITA DA D.A. PROVENIENTE DE AMORZ DE EMPR. E FINAN	-	-	997,28	-	11.006,04	-	-11.006,04
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>4.159.955,81</b>	<b>21,83</b>	<b>16.948.338,97</b>	<b>88,96</b>	<b>2.103.661,03</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</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>4.159.955,81</b>	<b>21,83</b>	<b>16.948.338,97</b>	<b>88,96</b>	<b>2.103.661,03</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	647.439,13	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>4.159.955,81</b>	<b>21,83</b>	<b>17.595.778,10</b>	<b>92,36</b>	<b>1.456.221,90</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	2.910.113,61	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	2.910.113,61	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Município de Nova Itaberaba-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO		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 (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>22.119.309,87</b>	<b>1.669.118,79</b>	<b>17.595.778,10</b>	<b>4.523.531,77</b>	<b>3.514.216,31</b>	<b>17.595.778,10</b>	<b>4.523.531,77</b>	<b>17.595.778,10</b>	-
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.221.487,50</b>	<b>16.914.851,17</b>	<b>1.867.234,37</b>	<b>15.244.654,11</b>	<b>1.670.197,06</b>	<b>2.936.153,24</b>	<b>15.244.654,11</b>	<b>1.670.197,06</b>	<b>15.244.654,11</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.779.775,00	8.165.113,35	1.528.944,27	7.790.117,28	374.996,07	1.529.677,59	7.790.117,28	374.996,07	7.790.117,28	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.500,50	25.500,50	557,86	4.228,09	21.272,41	557,86	4.228,09	21.272,41	4.228,09	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.366.212,00	8.724.237,32	337.732,24	7.450.308,74	1.273.928,58	1.405.917,79	7.450.308,74	1.273.928,58	7.450.308,74	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.825.512,50</b>	<b>5.199.458,70</b>	<b>-198.115,58</b>	<b>2.351.123,99</b>	<b>2.848.334,71</b>	<b>578.063,07</b>	<b>2.351.123,99</b>	<b>2.848.334,71</b>	<b>2.351.123,99</b>	-
INVESTIMENTOS	3.500.512,50	5.154.458,70	-202.187,85	2.326.732,85	2.827.725,85	573.990,80	2.326.732,85	2.827.725,85	2.326.732,85	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000,00	45.000,00	4.072,27	24.391,14	20.608,86	4.072,27	24.391,14	20.608,86	24.391,14	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
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>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>22.119.309,87</b>	<b>1.669.118,79</b>	<b>17.595.778,10</b>	<b>4.523.531,77</b>	<b>3.514.216,31</b>	<b>17.595.778,10</b>	<b>4.523.531,77</b>	<b>17.595.778,10</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>	<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>22.119.309,87</b>	<b>1.669.118,79</b>	<b>17.595.778,10</b>	<b>4.523.531,77</b>	<b>3.514.216,31</b>	<b>17.595.778,10</b>	<b>4.523.531,77</b>	<b>17.595.778,10</b>	-
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>19.052.000,00</b>	<b>22.119.309,87</b>	<b>1.669.118,79</b>	<b>17.595.778,10</b>	<b>4.523.531,77</b>	<b>3.514.216,31</b>	<b>17.595.778,10</b>	<b>4.523.531,77</b>	<b>17.595.778,10</b>	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 27/Jan/2017, 12h e 06m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

Município de Nova Itaberaba-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARCIANO MAURO PAGLIARINI

021.563.329-67

Prefeito Municipal

CLENICE MARIA TEDESCO DE ZORZE

852.198.279-87

020845/O-0

Contadora

CLEDSON OLIVEIRA DA COSTA

007.729.369-00

028338/O-5

Controlador Interno