

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.259.000,00	34.259.000,00	6.611.104,18	19,30	33.820.986,32	98,72	438.013,68
RECEITAS CORRENTES	28.013.000,00	28.013.000,00	6.436.109,93	22,98	31.302.948,55	111,74	-3.289.948,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.803.400,00	2.803.400,00	579.355,28	20,67	3.370.019,95	120,21	-566.619,95
IMPOSTOS	2.554.900,00	2.554.900,00	561.849,50	21,99	3.082.902,45	120,67	-528.002,45
TAXAS	248.500,00	248.500,00	17.505,78	7,04	287.117,50	115,54	-38.617,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.392.500,00	1.392.500,00	383.726,24	27,56	1.543.228,88	110,82	-150.728,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	812.500,00	812.500,00	277.740,75	34,18	881.056,67	108,44	-68.556,67
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	580.000,00	580.000,00	105.985,49	18,27	662.172,21	114,17	-82.172,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.483.900,00	1.483.900,00	488.447,63	32,92	3.026.312,94	203,94	-1.542.412,94
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	3.067,16	61,34	97.232,01	1.944,64	-92.232,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.478.900,00	1.478.900,00	485.380,47	32,82	2.929.080,93	198,06	-1.450.180,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	300,00	15,00	2.950,00	147,50	-950,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	2.000,00	2.000,00	300,00	15,00	2.950,00	147,50	-950,00
RECEITA DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	7.790,71	11,46	90.491,59	133,08	-22.491,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.012.400,00	22.012.400,00	4.851.074,79	22,04	22.932.537,07	104,18	-920.137,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.155.400,00	21.155.400,00	4.694.565,59	22,19	22.254.201,51	105,19	-1.098.801,51
TRANSF. DE CONV.	857.000,00	857.000,00	156.509,20	18,26	678.335,56	79,15	178.664,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.800,00	250.800,00	125.415,28	50,01	337.408,12	134,53	-86.608,12
MULTAS E JUROS DE MORA	22.500,00	22.500,00	12.568,43	55,86	68.140,16	302,85	-45.640,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	92.000,00	94.839,38	103,09	151.107,30	164,25	-59.107,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	131.300,00	131.300,00	13.007,47	9,91	108.160,66	82,38	23.139,34
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00	200,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.246.000,00	6.246.000,00	174.994,25	2,80	2.518.037,77	40,31	3.727.962,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.250.000,00	1.250.000,00	92.242,49	7,38	1.684.540,25	134,76	-434.540,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.250.000,00	1.250.000,00	92.242,49	7,38	1.684.540,25	134,76	-434.540,25
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.550,00	191,00	-4.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.550,00	191,00	-4.550,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	295,05	29,51	1.847,22	184,72	-847,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.990.000,00	4.990.000,00	82.456,71	1,65	822.100,30	16,47	4.167.899,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.990.000,00	4.990.000,00	82.456,71	1,65	822.100,30	16,47	4.167.899,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.971.000,00	1.971.000,00	624.233,63	31,67	2.133.182,99	108,23	-162.182,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.230.000,00	36.230.000,00	7.235.337,81	19,97	35.954.169,31	99,24	275.830,69
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

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	
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)	36.230.000,00	36.230.000,00	7.235.337,81	19,97	35.954.169,31	99,24	275.830,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	36.230.000,00	36.230.000,00	7.235.337,81	19,97	35.954.169,31	99,24	275.830,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.177.263,16	—	—	1.789.740,03	—	—
Superávit Financeiro	—	2.177.263,16	—	—	1.789.740,03	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.259.000,00	41.250.093,68	3.318.146,89	30.498.147,25	10.751.946,43	5.280.391,29	29.503.830,78	11.746.262,90	29.395.684,96	994.316,47
DESPESAS CORRENTES	24.060.492,00	26.420.561,53	4.129.941,96	25.444.357,12	976.204,41	4.954.455,05	25.332.234,39	1.088.327,14	25.225.634,58	112.122,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.070.000,00	15.746.950,74	3.320.746,25	15.437.510,25	309.440,49	3.320.746,25	15.437.510,25	309.440,49	15.437.510,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	245.500,00	36.234,74	245.319,56	180,44	36.234,74	245.319,56	180,44	245.319,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.940.492,00	10.428.110,79	772.960,97	9.761.527,31	666.583,48	1.597.474,06	9.649.404,58	778.706,21	9.542.804,77	112.122,73
DESPESAS DE CAPITAL	7.681.200,00	12.312.224,15	-811.795,07	5.053.790,13	7.258.434,02	325.936,24	4.171.596,39	8.140.627,76	4.170.050,38	882.193,74
INVESTIMENTOS	7.301.200,00	11.932.224,15	-833.651,58	4.674.893,79	7.257.330,36	304.079,73	3.792.700,05	8.139.524,10	3.791.154,04	882.193,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380.000,00	380.000,00	21.856,51	378.896,34	1.103,66	21.856,51	378.896,34	1.103,66	378.896,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.808,00	26.808,00	0,00	0,00	26.808,00	0,00	0,00	26.808,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.808,00	26.808,00	0,00	0,00	26.808,00	0,00	0,00	26.808,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.490.500,00	2.490.500,00	0,00	0,00	2.490.500,00	0,00	0,00	2.490.500,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.490.500,00	2.490.500,00	0,00	0,00	2.490.500,00	0,00	0,00	2.490.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.971.000,00	2.271.117,79	530.988,64	2.170.859,46	100.258,33	530.988,64	2.170.859,46	100.258,33	2.132.150,63	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.230.000,00	43.521.211,47	3.849.135,53	32.669.006,71	10.852.204,76	5.811.379,93	31.674.690,24	11.846.521,23	31.527.835,59	994.316,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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

Continua 2/4

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 3/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 ² (k)
			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	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.230.000,00	43.521.211,47	3.849.135,53	32.669.006,71	10.852.204,76	5.811.379,93	31.674.690,24	11.846.521,23	31.527.835,59	994.316,47
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.279.479,07	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.230.000,00	43.521.211,47	3.849.135,53	32.669.006,71	—	5.811.379,93	35.954.169,31	—	31.527.835,59	994.316,47

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.971.000,00	1.971.000,00	624.233,63	31,67	2.133.182,99	108,23	-162.182,99
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.971.000,00	1.971.000,00	624.233,63	31,67	2.133.182,99	108,23	-162.182,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.591.000,00	1.591.000,00	547.498,31	34,41	1.728.752,41	108,66	-137.752,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.591.000,00	1.591.000,00	547.498,31	34,41	1.728.752,41	108,66	-137.752,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.000,00	380.000,00	76.735,32	20,19	404.430,58	106,43	-24.430,58
Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização	380.000,00	380.000,00	76.735,32	20,19	404.430,58	106,43	-24.430,58

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.971.000,00	2.271.117,79	530.988,64	2.170.859,46	100.258,33	530.988,64	2.170.859,46	100.258,33	2.132.150,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.591.000,00	1.827.978,38	415.544,49	1.727.720,05	100.258,33	415.544,49	1.727.720,05	100.258,33	1.727.720,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	443.139,41	115.444,15	443.139,41	0,00	115.444,15	443.139,41	0,00	404.430,58	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.117.368,69

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ANTONIO CARLOS , 26/10/2017

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

SOLANGE APARECIDA SCHMITZ KREMER
Secretário de Administração e Finanças