

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)	27.989.613,00	27.989.613,00	3.462.311,77	12,37	3.462.311,77	12,37	24.527.301,23
RECEITAS CORRENTES	19.536.713,00	19.536.713,00	3.462.311,77	17,72	3.462.311,77	17,72	16.074.401,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.403.001,00	1.403.001,00	234.533,64	16,72	234.533,64	16,72	1.168.467,36
IMPOSTOS	1.158.019,00	1.158.019,00	157.180,37	13,57	157.180,37	13,57	1.000.838,63
TAXAS	244.982,00	244.982,00	77.353,27	31,58	77.353,27	31,58	167.628,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.333,00	159.333,00	29.720,66	18,65	29.720,66	18,65	129.612,34
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.333,00	159.333,00	29.720,66	18,65	29.720,66	18,65	129.612,34
RECEITA PATRIMONIAL	146.138,00	146.138,00	33.948,10	23,23	33.948,10	23,23	112.189,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.138,00	146.138,00	33.948,10	23,23	33.948,10	23,23	112.189,90
RECEITA DE SERVIÇOS	1.296.206,00	1.296.206,00	220.794,70	17,03	220.794,70	17,03	1.075.411,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.200.361,00	16.200.361,00	2.885.571,05	17,81	2.885.571,05	17,81	13.314.789,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.650.461,00	15.650.461,00	2.627.511,72	16,79	2.627.511,72	16,79	13.022.949,28
TRANSF. DE CONV.	549.900,00	549.900,00	258.059,33	46,93	258.059,33	46,93	291.840,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.674,00	331.674,00	57.743,62	17,41	57.743,62	17,41	273.930,38
MULTAS E JUROS DE MORA	110.543,00	110.543,00	22.466,31	20,32	22.466,31	20,32	88.076,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	81.933,00	81.933,00	31.728,46	38,72	31.728,46	38,72	50.204,54
RECEITAS DIVERSAS	139.198,00	139.198,00	3.548,85	2,55	3.548,85	2,55	135.649,15
RECEITAS DE CAPITAL	8.452.900,00	8.452.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.452.900,00	8.452.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452.900,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.302.900,00	8.302.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302.900,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.989.613,00	27.989.613,00	3.462.311,77	12,37	3.462.311,77	12,37	24.527.301,23
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)	27.989.613,00	27.989.613,00	3.462.311,77	12,37	3.462.311,77	12,37	24.527.301,23
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.989.613,00	27.989.613,00	3.462.311,77	12,37	3.462.311,77	12,37	24.527.301,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	751.788,33	—	—	139.197,76	—	—
Superávit Financeiro	—	751.788,33	—	—	139.197,76	—	—
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)	27.989.613,00	29.350.860,11	7.305.515,91	7.305.515,91	22.045.344,20	2.756.192,65	2.756.192,65	26.594.667,46	2.149.239,89
DESPESAS CORRENTES	18.200.820,00	18.818.313,69	5.064.256,91	5.064.256,91	13.754.056,78	2.567.886,35	2.567.886,35	16.250.427,34	2.080.013,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.384.453,00	10.519.561,00	1.594.335,36	1.594.335,36	8.925.225,64	1.594.335,36	1.594.335,36	8.925.225,64	1.462.629,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.000,00	99.000,00	18.643,28	18.643,28	80.356,72	18.643,28	18.643,28	80.356,72	18.643,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.717.367,00	8.199.752,69	3.451.278,27	3.451.278,27	4.748.474,42	954.907,71	954.907,71	7.244.844,98	598.740,13
DESPESAS DE CAPITAL	9.783.793,00	10.527.546,42	2.241.259,00	2.241.259,00	8.286.287,42	188.306,30	188.306,30	10.339.240,12	69.226,65
INVESTIMENTOS	9.378.793,00	10.122.546,42	2.180.279,46	2.180.279,46	7.942.266,96	127.326,76	127.326,76	9.995.219,66	8.247,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405.000,00	405.000,00	60.979,54	60.979,54	344.020,46	60.979,54	60.979,54	344.020,46	60.979,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.989.613,00	29.350.860,11	7.305.515,91	7.305.515,91	22.045.344,20	2.756.192,65	2.756.192,65	26.594.667,46	2.149.239,89
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)		
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 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)	27.989.613,00	29.350.860,11	7.305.515,91	7.305.515,91	22.045.344,20	2.756.192,65	2.756.192,65	26.594.667,46	2.149.239,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	706.119,12	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.989.613,00	29.350.860,11	7.305.515,91	7.305.515,91	—	2.756.192,65	3.462.311,77	—	2.149.239,89
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Praia Grande, 22/03/2017

Henrique Matos Maciel
Prefeito Municipal

Fernando Edipo Rocho Lummertz
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7