

Município de URUBICI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>22.862.870,00</b>	<b>22.862.870,00</b>	<b>3.741.281,51</b>	<b>16,36</b>	<b>20.037.697,14</b>	<b>87,64</b>	<b>2.825.172,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.734.770,00</b>	<b>22.734.770,00</b>	<b>3.741.281,51</b>	<b>16,46</b>	<b>20.037.697,14</b>	<b>88,14</b>	<b>2.697.072,86</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.118.600,00	2.118.600,00	269.891,49	12,74	2.026.041,06	95,63	92.558,94
IMPOSTOS	1.402.500,00	1.402.500,00	249.239,88	17,77	1.583.270,66	112,89	-180.770,66
TAXAS	692.100,00	692.100,00	20.651,61	2,98	442.770,40	63,97	249.329,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	483.000,00	483.000,00	115.958,78	24,01	562.832,22	116,53	-79.832,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.000,00	60.000,00	15.102,68	25,17	75.718,05	126,20	-15.718,05
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	423.000,00	423.000,00	100.856,10	23,84	487.114,17	115,16	-64.114,17
RECEITA PATRIMONIAL	89.895,00	89.895,00	43.010,36	47,85	186.336,48	207,28	-96.441,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.895,00	89.895,00	43.010,36	47,85	186.336,48	207,28	-96.441,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	678,17	13,56	4.321,83
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	678,17	67,82	321,83
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.349.660,00	19.349.660,00	3.236.124,91	16,72	16.942.311,28	87,56	2.407.348,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.689.080,00	18.689.080,00	2.986.489,76	15,98	15.642.106,62	83,70	3.046.973,38
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TRANSF. DE CONV.	607.580,00	607.580,00	249.635,15	41,09	1.300.204,66	214,00	-692.624,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.615,00	688.615,00	76.295,97	11,08	319.497,93	46,40	369.117,07
MULTAS E JUROS DE MORA	166.615,00	166.615,00	15.649,12	9,39	69.090,13	41,47	97.524,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	262.500,00	262.500,00	21.038,79	8,01	93.003,49	35,43	169.496,51
RECEITAS DIVERSAS	259.500,00	259.500,00	39.608,06	15,26	157.404,31	60,66	102.095,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>128.100,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>22.862.870,00</b>	<b>22.862.870,00</b>	<b>3.741.281,51</b>	<b>16,36</b>	<b>20.037.697,14</b>	<b>87,64</b>	<b>2.825.172,86</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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>22.862.870,00</b>	<b>22.862.870,00</b>	<b>3.741.281,51</b>	<b>16,36</b>	<b>20.037.697,14</b>	<b>87,64</b>	<b>2.825.172,86</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.862.870,00	22.862.870,00	3.741.281,51	16,36	20.037.697,14	87,64	2.825.172,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	135.000,00	—	—	51.155,89	—	—
Superávit Financeiro	—	135.000,00	—	—	51.155,89	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>22.862.870,00</b>	<b>25.483.002,38</b>	<b>3.192.328,13</b>	<b>17.977.350,86</b>	<b>7.505.651,52</b>	<b>3.309.377,64</b>	<b>16.410.743,77</b>	<b>9.072.258,61</b>	<b>15.924.698,67</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.050.809,71</b>	<b>23.448.122,09</b>	<b>3.042.686,83</b>	<b>16.980.720,96</b>	<b>6.467.401,13</b>	<b>3.160.170,31</b>	<b>15.673.448,32</b>	<b>7.774.673,77</b>	<b>15.261.872,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.684.800,00	13.553.528,22	2.037.924,37	10.344.073,94	3.209.454,28	2.043.678,94	10.337.844,82	3.215.683,40	10.163.075,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	5.000,00	0,00	2.964,96	2.035,04	0,00	2.964,96	2.035,04	2.964,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.321.009,71	9.889.593,87	1.004.762,46	6.633.682,06	3.255.911,81	1.116.491,37	5.332.638,54	4.556.955,33	5.095.831,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.777.506,85</b>	<b>2.000.326,85</b>	<b>149.641,30</b>	<b>996.629,90</b>	<b>1.003.696,95</b>	<b>149.207,33</b>	<b>737.295,45</b>	<b>1.263.031,40</b>	<b>662.826,30</b>
INVESTIMENTOS	1.267.085,25	1.489.905,25	79.417,26	598.651,63	891.253,62	78.983,29	339.317,18	1.150.588,07	264.848,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510.421,60	510.421,60	70.224,04	397.978,27	112.443,33	70.224,04	397.978,27	112.443,33	397.978,27
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>34.553,44</b>	<b>34.553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.553,44</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	34.553,44	34.553,44	0,00	0,00	34.553,44	0,00	0,00	34.553,44	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>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>22.862.870,00</b>	<b>25.483.002,38</b>	<b>3.192.328,13</b>	<b>17.977.350,86</b>	<b>7.505.651,52</b>	<b>3.309.377,64</b>	<b>16.410.743,77</b>	<b>9.072.258,61</b>	<b>15.924.698,67</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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)		
<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>
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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)</b>	<b>22.862.870,00</b>	<b>25.483.002,38</b>	<b>3.192.328,13</b>	<b>17.977.350,86</b>	<b>7.505.651,52</b>	<b>3.309.377,64</b>	<b>16.410.743,77</b>	<b>9.072.258,61</b>	<b>15.924.698,67</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.611.317,48	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.862.870,00</b>	<b>25.483.002,38</b>	<b>3.192.328,13</b>	<b>17.977.350,86</b>	<b>—</b>	<b>3.309.377,64</b>	<b>20.022.061,25</b>	<b>—</b>	<b>15.924.698,67</b>

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, Data de emissão 25/Nov/2016

URUBICI, 25/11/2016

FIDELIS SCHAPPO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

ZELIA HEIZEN  
SECRETARIA FAZENDA E ADMIN

EROVALDO MIGUELAURAS  
CONTADOR CRC-SC/15.704-0-1

KELLY CRISTINA SALVADOR  
CONTROLE INTERNO