

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 14.265.000,00 | 14.265.000,00 | 2.305.980,26 | 16,17 | 4.946.230,78 | 34,67 | 9.318.769,22 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.265.000,00 | 14.265.000,00 | 2.305.980,26 | 16,17 | 4.933.370,18 | 34,58 | 9.331.629,82 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 490.900,00 | 490.900,00 | 145.417,83 | 29,62 | 238.085,32 | 48,50 | 252.814,68 |
| IMPOSTOS | 407.000,00 | 407.000,00 | 96.402,38 | 23,69 | 178.707,42 | 43,91 | 228.292,58 |
| TAXAS | 83.900,00 | 83.900,00 | 49.015,45 | 58,42 | 59.377,90 | 70,77 | 24.522,10 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 546.000,00 | 546.000,00 | 82.823,26 | 15,17 | 135.543,37 | 24,82 | 410.456,63 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 462.000,00 | 462.000,00 | 70.110,38 | 15,18 | 109.166,39 | 23,63 | 352.833,61 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 84.000,00 | 84.000,00 | 12.712,88 | 15,13 | 26.376,98 | 31,40 | 57.623,02 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.759.000,00 | 1.759.000,00 | 234.018,59 | 13,30 | 653.355,54 | 37,14 | 1.105.644,46 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.759.000,00 | 1.759.000,00 | 233.958,59 | 13,30 | 653.295,54 | 37,14 | 1.105.704,46 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.386,00 | 69,30 | 1.386,00 | 69,30 | 614,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.417.200,00 | 11.417.200,00 | 1.836.929,87 | 16,09 | 3.884.837,99 | 34,03 | 7.532.362,01 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.408.200,00 | 11.408.200,00 | 1.826.528,81 | 16,01 | 3.874.137,64 | 33,96 | 7.534.062,36 |
| TRANSF. DE CONV. | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.401,06 | 115,57 | 10.700,35 | 118,89 | -1.700,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.900,00 | 49.900,00 | 5.404,71 | 10,83 | 20.161,96 | 40,40 | 29.738,04 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 14.200,00 | 14.200,00 | 1.192,89 | 8,40 | 1.192,89 | 8,40 | 13.007,11 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.637,31 | 12,56 | 5.025,25 | 23,93 | 15.974,75 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 10.700,00 | 10.700,00 | 1.132,92 | 10,59 | 2.561,47 | 23,94 | 8.138,53 |
| RECEITAS DIVERSAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 441,59 | 11,04 | 11.382,35 | 284,56 | -7.382,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.860,60 | 0,00 | -12.860,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.860,60 | 0,00 | -12.860,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.860,60 | 0,00 | -12.860,60 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 920.000,00 | 920.000,00 | 140.219,60 | 15,24 | 218.330,99 | 23,73 | 701.669,01 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 15.185.000,00 | 15.185.000,00 | 2.446.199,86 | 16,11 | 5.164.561,77 | 34,01 | 10.020.438,23 |
| 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 |

Continua 1/4

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

| 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 |
| 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 15.185.000,00 | 15.185.000,00 | 2.446.199,86 | 16,11 | 5.164.561,77 | 34,01 | 10.020.438,23 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 15.185.000,00 | 15.185.000,00 | 2.446.199,86 | 16,11 | 5.164.561,77 | 34,01 | 10.020.438,23 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 413.806,16 | — | — | 118.993,90 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 413.806,16 | — | — | 118.993,90 | — | — |
| 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) | 14.129.760,00 | 14.761.643,05 | 1.936.900,16 | 4.939.191,25 | 9.822.451,80 | 1.900.978,66 | 3.856.973,89 | 10.904.669,16 | 3.643.571,60 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.570.760,00 | 11.745.679,01 | 1.836.154,93 | 4.679.434,22 | 7.066.244,79 | 1.831.726,26 | 3.733.909,69 | 8.011.769,32 | 3.520.724,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.299.760,00 | 7.325.271,24 | 1.190.917,81 | 2.260.137,04 | 5.065.134,20 | 1.190.917,81 | 2.260.137,04 | 5.065.134,20 | 2.229.769,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.271.000,00 | 4.420.407,77 | 645.237,12 | 2.419.297,18 | 2.001.110,59 | 640.808,45 | 1.473.772,65 | 2.946.635,12 | 1.290.955,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 290.000,00 | 746.964,04 | 100.745,23 | 259.757,03 | 487.207,01 | 69.252,40 | 123.064,20 | 623.899,84 | 122.846,91 |
| INVESTIMENTOS | 158.500,00 | 615.464,04 | 100.745,23 | 128.257,03 | 487.207,01 | 42.952,40 | 70.464,20 | 544.999,84 | 70.246,91 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 131.500,00 | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 | 26.300,00 | 52.600,00 | 78.900,00 | 52.600,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.269.000,00 | 2.269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.269.000,00 | 2.269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.055.240,00 | 1.075.240,00 | 141.431,66 | 289.451,10 | 785.788,90 | 141.431,66 | 289.451,10 | 785.788,90 | 218.330,99 |

Continua 2/4

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.055.240,00 | 1.075.240,00 | 141.431,66 | 289.451,10 | 785.788,90 | 141.431,66 | 289.451,10 | 785.788,90 | 218.330,99 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 15.185.000,00 | 15.836.883,05 | 2.078.331,82 | 5.228.642,35 | 10.608.240,70 | 2.042.410,32 | 4.146.424,99 | 11.690.458,06 | 3.861.902,59 |
| 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 |
| 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) | 15.185.000,00 | 15.836.883,05 | 2.078.331,82 | 5.228.642,35 | 10.608.240,70 | 2.042.410,32 | 4.146.424,99 | 11.690.458,06 | 3.861.902,59 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.018.136,78 | — | 1.302.659,18 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 15.185.000,00 | 15.836.883,05 | 2.078.331,82 | 5.228.642,35 | — | 2.042.410,32 | 5.164.561,77 | — | 3.861.902,59 |
| RESERVA DO RPPS | 2.263.000,00 | 2.263.000,00 | — | — | 2.263.000,00 | — | — | 2.263.000,00 | — |

| 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) | 920.000,00 | 920.000,00 | 140.219,60 | 15,24 | 218.330,99 | 23,73 | 701.669,01 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 920.000,00 | 920.000,00 | 140.219,60 | 15,24 | 218.330,99 | 23,73 | 701.669,01 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 920.000,00 | 920.000,00 | 140.219,60 | 15,24 | 218.330,99 | 23,73 | 701.669,01 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 920.000,00 | 920.000,00 | 140.219,60 | 15,24 | 218.330,99 | 23,73 | 701.669,01 |

Continua 3/4

Município de LEOBERTO LEAL - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

| 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) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 1.055.240,00 | 1.075.240,00 | 141.431,66 | 289.451,10 | 785.788,90 | 141.431,66 | 289.451,10 | 785.788,90 | 218.330,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.055.240,00 | 1.075.240,00 | 141.431,66 | 289.451,10 | 785.788,90 | 141.431,66 | 289.451,10 | 785.788,90 | 218.330,99 |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 682.241,41

LEOBERTO LEAL , 10/05/2017

WORLI JOSÉ KREUSCH
 Contador CRC-SC nº 14.520

FÁBIO ANTÔNIO KREUSCH
 Auditor de Controle Interno

VITOR NORBERTO ALVES
 Prefeito Municipal