

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

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>14.265.000,00</b>	<b>14.265.000,00</b>	<b>2.640.250,52</b>	<b>18,51</b>	<b>2.640.250,52</b>	<b>18,51</b>	<b>11.624.749,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.265.000,00</b>	<b>14.265.000,00</b>	<b>2.627.389,92</b>	<b>18,42</b>	<b>2.627.389,92</b>	<b>18,42</b>	<b>11.637.610,08</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	490.900,00	490.900,00	92.667,49	18,88	92.667,49	18,88	398.232,51
IMPOSTOS	407.000,00	407.000,00	82.305,04	20,22	82.305,04	20,22	324.694,96
TAXAS	83.900,00	83.900,00	10.362,45	12,35	10.362,45	12,35	73.537,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	546.000,00	546.000,00	52.720,11	9,66	52.720,11	9,66	493.279,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	462.000,00	462.000,00	39.056,01	8,45	39.056,01	8,45	422.943,99
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.000,00	84.000,00	13.664,10	16,27	13.664,10	16,27	70.335,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.759.000,00	1.759.000,00	419.336,95	23,84	419.336,95	23,84	1.339.663,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.759.000,00	1.759.000,00	419.336,95	23,84	419.336,95	23,84	1.339.663,05
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.417.200,00	11.417.200,00	2.047.908,12	17,94	2.047.908,12	17,94	9.369.291,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.408.200,00	11.408.200,00	2.047.608,83	17,95	2.047.608,83	17,95	9.360.591,17
TRANSF. DE CONV.	9.000,00	9.000,00	299,29	3,33	299,29	3,33	8.700,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.900,00	49.900,00	14.757,25	29,57	14.757,25	29,57	35.142,75
MULTAS E JUROS DE MORA	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	2.387,94	11,37	2.387,94	11,37	18.612,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.700,00	10.700,00	1.428,55	13,35	1.428,55	13,35	9.271,45
RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	4.000,00	10.940,76	273,52	10.940,76	273,52	-6.940,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.860,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.860,60</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.860,60	0,00	12.860,60	0,00	-12.860,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.860,60	0,00	12.860,60	0,00	-12.860,60
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>78.111,39</b>	<b>8,49</b>	<b>78.111,39</b>	<b>8,49</b>	<b>841.888,61</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.185.000,00</b>	<b>15.185.000,00</b>	<b>2.718.361,91</b>	<b>17,90</b>	<b>2.718.361,91</b>	<b>17,90</b>	<b>12.466.638,09</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
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 LEOBERTO LEAL - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.185.000,00</b>	<b>15.185.000,00</b>	<b>2.718.361,91</b>	<b>17,90</b>	<b>2.718.361,91</b>	<b>17,90</b>	<b>12.466.638,09</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.185.000,00	15.185.000,00	2.718.361,91	17,90	2.718.361,91	17,90	12.466.638,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	63.134,70	—	—	42.308,60	—	—
Superávit Financeiro	—	63.134,70	—	—	42.308,60	—	—
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>14.129.760,00</b>	<b>14.172.900,61</b>	<b>3.002.291,09</b>	<b>3.002.291,09</b>	<b>11.170.609,52</b>	<b>1.955.995,23</b>	<b>1.955.995,23</b>	<b>12.216.905,38</b>	<b>1.781.983,48</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.570.760,00</b>	<b>11.597.900,61</b>	<b>2.843.279,29</b>	<b>2.843.279,29</b>	<b>8.754.621,32</b>	<b>1.902.183,43</b>	<b>1.902.183,43</b>	<b>9.695.717,18</b>	<b>1.728.497,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.299.760,00	7.280.271,24	1.069.219,23	1.069.219,23	6.211.052,01	1.069.219,23	1.069.219,23	6.211.052,01	1.048.208,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.271.000,00	4.317.629,37	1.774.060,06	1.774.060,06	2.543.569,31	832.964,20	832.964,20	3.484.665,17	680.289,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>290.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>159.011,80</b>	<b>159.011,80</b>	<b>146.988,20</b>	<b>53.811,80</b>	<b>53.811,80</b>	<b>252.188,20</b>	<b>53.486,00</b>
INVESTIMENTOS	158.500,00	174.500,00	27.511,80	27.511,80	146.988,20	27.511,80	27.511,80	146.988,20	27.186,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	0,00	26.300,00	26.300,00	105.200,00	26.300,00
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.055.240,00</b>	<b>1.075.240,00</b>	<b>148.019,44</b>	<b>148.019,44</b>	<b>927.220,56</b>	<b>148.019,44</b>	<b>148.019,44</b>	<b>927.220,56</b>	<b>78.111,39</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.185.000,00</b>	<b>15.248.140,61</b>	<b>3.150.310,53</b>	<b>3.150.310,53</b>	<b>12.097.830,08</b>	<b>2.104.014,67</b>	<b>2.104.014,67</b>	<b>13.144.125,94</b>	<b>1.860.094,87</b>
<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

Continua 2/4

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

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)		
<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>
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 (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.185.000,00</b>	<b>15.248.140,61</b>	<b>3.150.310,53</b>	<b>3.150.310,53</b>	<b>12.097.830,08</b>	<b>2.104.014,67</b>	<b>2.104.014,67</b>	<b>13.144.125,94</b>	<b>1.860.094,87</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	614.347,24	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.185.000,00	15.248.140,61	3.150.310,53	3.150.310,53	—	2.104.014,67	2.718.361,91	—	1.860.094,87
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)	
<b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>78.111,39</b>	<b>8,49</b>	<b>78.111,39</b>	<b>8,49</b>	<b>841.888,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>78.111,39</b>	<b>8,49</b>	<b>78.111,39</b>	<b>8,49</b>	<b>841.888,61</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	920.000,00	920.000,00	78.111,39	8,49	78.111,39	8,49	841.888,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	920.000,00	920.000,00	78.111,39	8,49	78.111,39	8,49	841.888,61

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)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>1.055.240,00</b>	<b>1.075.240,00</b>	<b>148.019,44</b>	<b>148.019,44</b>	<b>927.220,56</b>	<b>148.019,44</b>	<b>148.019,44</b>	<b>927.220,56</b>	<b>78.111,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055.240,00	1.075.240,00	148.019,44	148.019,44	927.220,56	148.019,44	148.019,44	927.220,56	78.111,39

FONTE:

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 389.810,63

LEOBERTO LEAL , 17/03/2017

---

WORLI JOSÉ KREUSCH  
Contador CRC-SC nº 14.520

GIAN CARLOS KNAUL  
Auditor de Controle Interno

VITOR NORBERTO ALVES  
Prefeito Municipal