

Município de SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 21.718.000,00 | 21.718.000,00 | 3.964.874,19 | 18,26 | 10.808.764,91 | 49,77 | 10.909.235,09 |
| RECEITAS CORRENTES | 21.438.000,00 | 21.438.000,00 | 3.659.884,19 | 17,07 | 10.444.066,31 | 48,72 | 10.993.933,69 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 756.000,00 | 756.000,00 | 320.557,50 | 42,40 | 712.607,19 | 94,26 | 43.392,81 |
| IMPOSTOS | 594.000,00 | 594.000,00 | 257.978,45 | 43,43 | 514.395,36 | 86,60 | 79.604,64 |
| TAXAS | 136.000,00 | 136.000,00 | 62.249,05 | 45,77 | 197.881,83 | 145,50 | -61.881,83 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | -12.000,00 | -12.000,00 | 330,00 | -2,75 | 330,00 | 0,00 | -12.330,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 181.000,00 | 181.000,00 | 62.717,60 | 34,65 | 162.445,68 | 89,75 | 18.554,32 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 181.000,00 | 181.000,00 | 62.717,60 | 34,65 | 162.445,68 | 89,75 | 18.554,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 169.000,00 | 169.000,00 | 30.773,86 | 18,21 | 74.445,85 | 44,05 | 94.554,15 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | -17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,47 | 0,00 | -18.058,47 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 165.000,00 | 165.000,00 | 30.773,86 | 18,65 | 70.440,69 | 42,69 | 94.559,31 |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTAÇÃO E PARCERIA | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| CESSÃO DE DIREITOS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | -17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946,69 | 0,00 | -19.946,69 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | -16.000,00 | -16.000,00 | 52.208,79 | -326,30 | 119.204,29 | 0,00 | -135.204,29 |
| RECEITA INDUSTRIAL | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | -4.000,00 | -4.000,00 | 952,44 | -23,81 | 12.693,55 | 0,00 | -16.693,55 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | -9.000,00 | -9.000,00 | 532,44 | -5,92 | 9.432,44 | 0,00 | -18.432,44 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | -14.000,00 | -14.000,00 | 420,00 | -3,00 | 3.261,11 | 0,00 | -17.261,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.192.000,00 | 20.192.000,00 | 3.176.733,09 | 15,73 | 9.324.214,17 | 46,18 | 10.867.785,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.933.000,00 | 9.933.000,00 | 1.545.718,98 | 15,56 | 4.329.463,92 | 43,59 | 5.603.536,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 933.992,22 | 16,30 | 2.827.895,15 | 49,35 | 2.902.104,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 4.481.000,00 | 4.481.000,00 | 697.021,89 | 15,56 | 2.166.855,10 | 48,36 | 2.314.144,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) | 21.718.000,00 | 21.718.000,00 | 3.964.874,19 | 18,26 | 10.808.764,91 | 49,77 | 10.909.235,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | -9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 46.000,00 | 46.000,00 | 15.940,91 | 34,65 | 38.455,58 | 83,60 | 7.544,42 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 41.000,00 | 41.000,00 | 14.561,91 | 35,52 | 36.856,39 | 89,89 | 4.143,61 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | -14.000,00 | -14.000,00 | 1.379,00 | -9,85 | 1.599,19 | 0,00 | -15.599,19 |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 304.990,00 | 108,93 | 364.698,60 | 130,25 | -84.698,60 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | -9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | -9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | -14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 221.000,00 | 221.000,00 | 304.990,00 | 138,00 | 364.698,60 | 165,02 | -143.698,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 31.000,00 | 31.000,00 | 304.990,00 | 983,84 | 364.698,60 | 1.176,45 | -333.698,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 171.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| RESULTADO DO BANCO CENTRAL | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 21.718.000,00 | 21.718.000,00 | 3.964.874,19 | 18,26 | 10.808.764,91 | 49,77 | 10.909.235,09 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 - Mercado Externo | 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) | 21.718.000,00 | 21.718.000,00 | 3.964.874,19 | 18,26 | 10.808.764,91 | 49,77 | 10.909.235,09 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 21.718.000,00 | 21.718.000,00 | 3.964.874,19 | 18,26 | 10.808.764,91 | 49,77 | 10.909.235,09 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.063.759,85 | — | — | 616.562,22 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 2.063.759,85 | — | — | 616.562,22 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPEAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 21.718.000,00 | 23.987.459,85 | 3.836.241,48 | 9.650.644,93 | 14.336.814,92 | 3.379.696,10 | 9.004.867,16 | 14.982.592,69 | 8.502.044,80 |
| DESPEAS CORRENTES | 20.576.500,00 | 21.066.659,85 | 3.338.538,53 | 9.045.644,03 | 12.021.015,82 | 3.123.159,12 | 8.642.039,18 | 12.424.620,67 | 8.212.481,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.392.810,00 | 11.124.131,32 | 1.757.160,55 | 5.192.224,83 | 5.931.906,49 | 1.757.160,55 | 5.192.224,83 | 5.931.906,49 | 5.082.822,37 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 9.178.690,00 | 9.942.528,53 | 1.581.377,98 | 3.853.419,20 | 6.089.109,33 | 1.365.998,57 | 3.449.814,35 | 6.492.714,18 | 3.129.658,95 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 1.111.500,00 | 2.890.800,00 | 497.702,95 | 605.000,90 | 2.285.799,10 | 256.536,98 | 362.827,98 | 2.527.972,02 | 289.563,48 |
| INVESTIMENTOS | 1.101.500,00 | 2.890.800,00 | 497.702,95 | 605.000,90 | 2.285.799,10 | 256.536,98 | 362.827,98 | 2.527.972,02 | 289.563,48 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) | 21.718.000,00 | 23.987.459,85 | 3.836.241,48 | 9.650.644,93 | 14.336.814,92 | 3.379.696,10 | 9.004.867,16 | 14.982.592,69 | 8.502.044,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.718.000,00 | 23.987.459,85 | 3.836.241,48 | 9.650.644,93 | 14.336.814,92 | 3.379.696,10 | 9.004.867,16 | 14.982.592,69 | 8.502.044,80 |
| 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) | 21.718.000,00 | 23.987.459,85 | 3.836.241,48 | 9.650.644,93 | 14.336.814,92 | 3.379.696,10 | 9.004.867,16 | 14.982.592,69 | 8.502.044,80 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 1.158.119,98 | — | — | 1.803.897,75 | — | 2.306.720,11 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 21.718.000,00 | 23.987.459,85 | 3.836.241,48 | 10.808.764,91 | — | 3.379.696,10 | 10.808.764,91 | — | 10.808.764,91 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 367.645,29

SANTA TEREZINHA, 05/11/2018

INACIO MONCZEWSKI
PREFEITO MUNICIPAL - EM EXERCÍCIO

NEURI MIGUEL KIICHLER
CRC/SC 021.284/O-0 - Contador