

Município de SANTA TEREZINHA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.718.000,00	21.718.000,00	3.146.711,25	14,49	17.338.706,04	79,84	4.379.293,96
RECEITAS CORRENTES	21.438.000,00	21.438.000,00	3.146.711,25	14,68	16.973.992,89	79,18	4.464.007,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	756.000,00	756.000,00	144.174,61	19,07	1.018.252,71	134,69	-262.252,71
IMPOSTOS	594.000,00	594.000,00	127.057,05	21,39	780.470,36	131,39	-186.470,36
TAXAS	136.000,00	136.000,00	17.117,56	12,59	231.771,19	170,42	-95.771,19
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	6.011,16	0,00	-18.011,16
CONTRIBUIÇÕES	181.000,00	181.000,00	47.511,12	26,25	262.535,10	145,05	-81.535,10
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	47.511,12	26,25	262.535,10	145,05	-81.535,10
RECEITA PATRIMONIAL	169.000,00	169.000,00	31.531,15	18,66	129.349,69	76,54	39.650,31
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-17.000,00	-17.000,00	5.083,96	-29,91	6.183,33	0,00	-23.183,33
VALORES MOBILIÁRIOS	165.000,00	165.000,00	19.038,58	11,54	112.262,06	68,04	52.737,94
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTA 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	7.408,61	-43,58	10.904,30	0,00	-27.904,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	-16.000,00	-16.000,00	3.985,35	-24,91	139.290,34	0,00	-155.290,34
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	0,00	0,00	16.243,55	0,00	-20.243,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	12.982,44	0,00	-21.982,44
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	0,00	0,00	3.261,11	0,00	-17.261,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.192.000,00	20.192.000,00	2.905.856,76	14,39	15.338.698,51	75,96	4.853.301,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.933.000,00	9.933.000,00	1.116.748,31	11,24	6.870.684,98	69,17	3.062.315,02
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.730.000,00	5.730.000,00	1.033.205,64	18,03	4.822.352,28	84,16	907.647,72
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	755.902,81	16,87	3.645.661,25	81,36	835.338,75
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-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 OUTUBRO 2018/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.718.000,00	21.718.000,00	3.146.711,25	14,49	17.338.706,04	79,84	4.379.293,96
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	13.652,26	29,68	69.622,99	151,35	-23.622,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	41.000,00	41.000,00	13.652,26	33,30	68.023,80	165,91	-27.023,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	364.713,15	130,25	-84.713,15
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	0,00	0,00	364.713,15	165,03	-143.713,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	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	14,55	0,01	170.985,45
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 OUTUBRO 2018/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	21.718.000,00	21.718.000,00	3.146.711,25	14,49	17.338.706,04	79,84	4.379.293,96
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	3.146.711,25	14,49	17.338.706,04	79,84	4.379.293,96
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.718.000,00	21.718.000,00	3.146.711,25	14,49	17.338.706,04	79,84	4.379.293,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.499.159,85	—	—	1.002.801,39	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.499.159,85	—	—	1.002.801,39	—	—
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)	21.718.000,00	24.934.849,85	3.964.315,72	16.989.866,22	7.944.983,63	3.809.124,30	16.666.408,54	8.268.441,31	16.115.130,68
DESPESAS CORRENTES	20.576.500,00	21.259.359,85	3.373.205,87	15.664.438,38	5.594.921,47	3.247.837,55	15.401.776,77	5.857.583,08	14.905.249,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.392.810,00	11.614.881,32	1.824.415,72	8.864.579,70	2.750.301,62	1.824.415,72	8.860.529,42	2.754.351,90	8.736.841,71
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 DESPESAS CORRENTES	9.178.690,00	9.644.478,53	1.548.790,15	6.799.858,68	2.844.619,85	1.423.421,83	6.541.247,35	3.103.231,18	6.168.407,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.111.500,00	3.645.490,00	591.109,85	1.325.427,84	2.320.062,16	561.286,75	1.264.631,77	2.380.858,23	1.209.881,27
INVESTIMENTOS	1.101.500,00	3.645.490,00	591.109,85	1.325.427,84	2.320.062,16	561.286,75	1.264.631,77	2.380.858,23	1.209.881,27
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 OUTUBRO 2018/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.718.000,00	24.934.849,85	3.964.315,72	16.989.866,22	7.944.983,63	3.809.124,30	16.666.408,54	8.268.441,31	16.115.130,68
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	24.934.849,85	3.964.315,72	16.989.866,22	7.944.983,63	3.809.124,30	16.666.408,54	8.268.441,31	16.115.130,68
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	24.934.849,85	3.964.315,72	16.989.866,22	7.944.983,63	3.809.124,30	16.666.408,54	8.268.441,31	16.115.130,68
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	348.839,82	—	—	672.297,50	—	1.223.575,36
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.718.000,00	24.934.849,85	3.964.315,72	17.338.706,04	—	3.809.124,30	17.338.706,04	—	17.338.706,04
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\$ 375.602,90

SANTA TEREZINHA, 27/02/2019

 VALQUIRIA SCHWARZ
 PREFEITA MUNICIPAL

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