

Município de ANTONIO CARLOS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.840.500,00	36.840.500,00	5.306.244,96	14,40	5.306.244,96	14,40	31.534.255,04
RECEITAS CORRENTES	34.714.500,00	34.714.500,00	5.305.947,81	15,28	5.305.947,81	15,28	29.408.552,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.817.100,00	3.817.100,00	478.328,22	12,53	478.328,22	12,53	3.338.771,78
IMPOSTOS	3.432.000,00	3.432.000,00	441.518,17	12,86	441.518,17	12,86	2.990.481,83
TAXAS	385.100,00	385.100,00	36.810,05	9,56	36.810,05	9,56	348.289,95
CONTRIBUIÇÕES	1.834.500,00	1.834.500,00	162.805,41	8,87	162.805,41	8,87	1.671.694,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.044.500,00	1.044.500,00	79.802,47	7,64	79.802,47	7,64	964.697,53
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	790.000,00	790.000,00	83.002,94	10,51	83.002,94	10,51	706.997,06
RECEITA PATRIMONIAL	2.904.000,00	2.904.000,00	339.593,90	11,69	339.593,90	11,69	2.564.406,10
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.000,00	7.000,00	5.044,01	72,06	5.044,01	72,06	1.955,99
VALORES MOBILIÁRIOS	2.897.000,00	2.897.000,00	334.549,89	11,55	334.549,89	11,55	2.562.450,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	106.000,00	106.000,00	17.991,32	16,97	17.991,32	16,97	88.008,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	75.000,00	75.000,00	5.545,98	7,39	5.545,98	7,39	69.454,02
OUTROS SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00	12.445,34	40,15	12.445,34	40,15	18.554,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.919.900,00	25.919.900,00	4.293.620,95	16,56	4.293.620,95	16,56	21.626.279,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.784.000,00	8.784.000,00	1.421.466,92	16,18	1.421.466,92	16,18	7.362.533,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.475.900,00	13.475.900,00	2.172.582,56	16,12	2.172.582,56	16,12	11.303.317,44
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00	60.000,00	15.000,00	25,00	15.000,00	25,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.600.000,00	3.600.000,00	684.571,47	19,02	684.571,47	19,02	2.915.428,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.000,00	131.000,00	13.608,01	10,39	13.608,01	10,39	117.391,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.303,04	0,00	1.303,04	0,00	-1.303,04
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	6.000,00	2.300,00	38,33	2.300,00	38,33	3.700,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	10.004,97	8,00	10.004,97	8,00	114.995,03
RECEITAS DE CAPITAL	2.126.000,00	2.126.000,00	297,15	0,01	297,15	0,01	2.125.702,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	297,15	29,71	297,15	29,71	702,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.545.000,00	2.545.000,00	196.096,74	7,71	196.096,74	7,71	2.348.903,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	39.385.500,00	39.385.500,00	5.502.341,70	13,97	5.502.341,70	13,97	33.883.158,30
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)	39.385.500,00	39.385.500,00	5.502.341,70	13,97	5.502.341,70	13,97	33.883.158,30
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.385.500,00	39.385.500,00	5.502.341,70	13,97	5.502.341,70	13,97	33.883.158,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	72.020,32	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	805.416,69	—	—	72.020,32	—	—
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)	36.839.500,00	37.632.317,87	7.415.752,43	7.415.752,43	30.216.565,44	3.989.938,32	3.989.938,32	33.642.379,55	3.714.026,13
DESPESAS CORRENTES	28.734.000,00	29.354.425,25	7.238.968,16	7.238.968,16	22.115.457,09	3.860.705,29	3.860.705,29	25.493.719,96	3.584.793,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.459.500,00	18.507.312,26	2.576.273,99	2.576.273,99	15.931.038,27	2.576.273,99	2.576.273,99	15.931.038,27	2.522.382,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	334.000,00	334.000,00	42.837,38	42.837,38	291.162,62	42.837,38	42.837,38	291.162,62	42.837,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.940.500,00	10.513.112,99	4.619.856,79	4.619.856,79	5.893.256,20	1.241.593,92	1.241.593,92	9.271.519,07	1.019.572,93
DESPESAS DE CAPITAL	4.315.000,00	4.487.392,62	176.784,27	176.784,27	4.310.608,35	129.233,03	129.233,03	4.358.159,59	129.233,03
INVESTIMENTOS	3.278.000,00	3.450.392,62	58.199,41	58.199,41	3.392.193,21	10.648,17	10.648,17	3.439.744,45	10.648,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.037.000,00	1.037.000,00	118.584,86	118.584,86	918.415,14	118.584,86	118.584,86	918.415,14	118.584,86

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	36.839.500,00	37.632.317,87	7.415.752,43	7.415.752,43	30.216.565,44	3.989.938,32	3.989.938,32	33.642.379,55	3.714.026,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.790.500,00	3.790.500,00	0,00	0,00	3.790.500,00	0,00	0,00	3.790.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.790.500,00	3.790.500,00	0,00	0,00	3.790.500,00	0,00	0,00	3.790.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.546.000,00	2.558.600,00	349.131,46	349.131,46	2.209.468,54	349.131,46	349.131,46	2.209.468,54	196.096,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.385.500,00	40.190.917,87	7.764.883,89	7.764.883,89	32.426.033,98	4.339.069,78	4.339.069,78	35.851.848,09	3.910.122,87
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)	39.385.500,00	40.190.917,87	7.764.883,89	7.764.883,89	32.426.033,98	4.339.069,78	4.339.069,78	35.851.848,09	3.910.122,87
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.163.271,92	—	1.592.218,83
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.385.500,00	40.190.917,87	7.764.883,89	7.764.883,89	—	4.339.069,78	5.502.341,70	—	5.502.341,70
RESERVA DO RPPS	3.764.500,00	3.764.500,00	—	—	3.764.500,00	—	—	3.764.500,00	—

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)	2.545.000,00	2.545.000,00	196.096,74	7,71	196.096,74	7,71	2.348.903,26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.545.000,00	2.545.000,00	196.096,74	7,71	196.096,74	7,71	2.348.903,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.045.000,00	2.045.000,00	153.944,75	7,53	153.944,75	7,53	1.891.055,25
REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS - Contribuições Sociais	2.045.000,00	2.045.000,00	153.944,75	7,53	153.944,75	7,53	1.891.055,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	42.151,99	8,43	42.151,99	8,43	457.848,01
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	42.151,99	8,43	42.151,99	8,43	457.848,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	2.546.000,00	2.558.600,00	349.131,46	349.131,46	2.209.468,54	349.131,46	349.131,46	2.209.468,54	196.096,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.045.000,00	2.057.600,00	306.979,47	306.979,47	1.750.620,53	306.979,47	306.979,47	1.750.620,53	153.944,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.000,00	501.000,00	42.151,99	42.151,99	458.848,01	42.151,99	42.151,99	458.848,01	42.151,99

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 255.620,72

ANTONIO CARLOS , 19/03/2018

GERALDO PAULI
Prefeito MunicipalELAINE APARECIDA PETRY CUNRADI
Contador CRC/SC - 036655ANA CARLA PRIM
Controle Interno