

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	8.081.656,97	21,94	38.761.245,80	105,21	-1.920.745,80
RECEITAS CORRENTES	34.714.500,00	34.714.500,00	6.881.222,95	19,82	36.171.505,37	104,20	-1.457.005,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.817.100,00	3.817.100,00	764.745,64	20,03	4.933.328,51	129,24	-1.116.228,51
IMPOSTOS	3.432.000,00	3.432.000,00	727.259,15	21,19	4.471.923,02	130,30	-1.039.923,02
TAXAS	385.100,00	385.100,00	37.486,49	9,73	461.405,49	119,81	-76.305,49
CONTRIBUIÇÕES	1.834.500,00	1.834.500,00	372.225,45	20,29	1.830.587,14	99,79	3.912,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.044.500,00	1.044.500,00	255.860,46	24,50	985.590,13	94,36	58.909,87
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	790.000,00	790.000,00	116.364,99	14,73	844.997,01	106,96	-54.997,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.904.000,00	2.904.000,00	338.691,01	11,66	2.212.179,43	76,18	691.820,57
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.000,00	7.000,00	1.300,00	18,57	51.388,17	734,12	-44.388,17
VALORES MOBILIÁRIOS	2.897.000,00	2.897.000,00	337.391,01	11,65	2.160.791,26	74,59	736.208,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	200,08	10,00	406,40	20,32	1.593,60
RECEITA DE SERVIÇOS	106.000,00	106.000,00	26.124,81	24,65	132.207,10	124,72	-26.207,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	75.000,00	75.000,00	18.021,33	24,03	80.815,50	107,75	-5.815,50
OUTROS SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00	8.103,48	26,14	51.391,60	165,78	-20.391,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.919.900,00	25.919.900,00	5.326.233,63	20,55	26.885.284,54	103,72	-965.384,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.784.000,00	8.784.000,00	2.139.671,16	24,36	8.998.512,50	102,44	-214.512,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.475.900,00	13.475.900,00	2.389.395,32	17,73	13.758.581,22	102,10	-282.681,22
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00	60.000,00	20.000,00	33,33	65.000,00	108,33	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.600.000,00	3.600.000,00	777.167,15	21,59	4.063.190,82	112,87	-463.190,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.000,00	131.000,00	53.002,33	40,46	177.512,25	135,51	-46.512,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.392,54	0,00	-12.392,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	6.000,00	21.088,45	351,47	31.293,22	521,55	-25.293,22
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	31.913,88	25,53	133.826,49	107,06	-8.826,49
RECEITAS DE CAPITAL	2.126.000,00	2.126.000,00	1.200.434,02	56,46	2.589.740,43	121,81	-463.740,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	166.372,00	110,91	-16.372,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	166.372,00	110,91	-16.372,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	360.200,00	7.204,00	360.200,00	7.204,00	-355.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	360.200,00	7.204,00	360.200,00	7.204,00	-355.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	22,04	2,20	529,19	52,92	470,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.970.000,00	1.970.000,00	840.211,98	42,65	2.062.639,24	104,70	-92.639,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.850.000,00	1.850.000,00	427.657,71	23,12	1.441.526,46	77,92	408.473,54
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	120.000,00	412.554,27	343,80	621.112,78	517,59	-501.112,78
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.545.000,00	2.545.000,00	592.948,09	23,30	2.414.110,93	94,86	130.889,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.385.500,00	39.385.500,00	8.674.605,06	22,02	41.175.356,73	104,54	-1.789.856,73
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

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
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	8.674.605,06	22,02	41.175.356,73	104,54	-1.789.856,73
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	39.385.500,00	39.385.500,00	8.674.605,06	22,02	41.175.356,73	104,54	-1.789.856,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.487.122,86	—	—	3.487.122,86	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.487.122,86	—	—	3.487.122,86	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.839.500,00	42.109.049,17	5.786.540,19	34.531.225,75	7.577.823,42	7.065.738,82	32.961.231,04	9.147.818,13	32.498.332,69	1.569.994,71
DESPEAS CORRENTES	28.734.000,00	31.978.279,65	5.007.880,82	30.202.185,00	1.776.094,65	6.064.633,87	29.643.703,44	2.334.576,21	29.253.260,09	558.481,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.459.500,00	19.281.379,70	3.973.921,52	18.820.354,64	461.025,06	3.973.921,52	18.820.354,64	461.025,06	18.758.514,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	334.000,00	239.300,00	33.569,32	237.081,47	2.218,53	33.569,32	237.081,47	2.218,53	237.059,39	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.940.500,00	12.457.599,95	1.000.389,98	11.144.748,89	1.312.851,06	2.057.143,03	10.586.267,33	1.871.332,62	10.257.686,65	558.481,56
DESPEAS DE CAPITAL	4.315.000,00	6.366.269,52	778.659,37	4.329.040,75	2.037.228,77	1.001.104,95	3.317.527,60	3.048.741,92	3.245.072,60	1.011.513,15
INVESTIMENTOS	3.278.000,00	5.402.569,52	594.181,45	3.365.370,88	2.037.198,64	816.627,03	2.353.857,73	3.048.711,79	2.282.236,58	1.011.513,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.037.000,00	963.700,00	184.477,92	963.669,87	30,13	184.477,92	963.669,87	30,13	962.836,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.790.500,00	3.764.500,00	0,00	0,00	3.764.500,00	0,00	0,00	3.764.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.790.500,00	3.764.500,00	0,00	0,00	3.764.500,00	0,00	0,00	3.764.500,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.546.000,00	2.684.204,73	633.072,94	2.618.908,84	65.295,89	633.072,94	2.618.908,84	65.295,89	2.414.110,93	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	39.385.500,00	44.793.253,90	6.419.613,13	37.150.134,59	7.643.119,31	7.698.811,76	35.580.139,88	9.213.114,02	34.912.443,62	1.569.994,71

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	44.793.253,90	6.419.613,13	37.150.134,59	7.643.119,31	7.698.811,76	35.580.139,88	9.213.114,02	34.912.443,62	1.569.994,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	4.025.222,14	—	—	5.595.216,85	—	6.262.913,11	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.385.500,00	44.793.253,90	6.419.613,13	41.175.356,73	—	7.698.811,76	41.175.356,73	—	41.175.356,73	1.569.994,71
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) (II)	2.545.000,00	2.545.000,00	592.948,09	23,30	2.414.110,93	94,86	130.889,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.545.000,00	2.545.000,00	592.948,09	23,30	2.414.110,93	94,86	130.889,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.045.000,00	2.045.000,00	501.692,46	24,53	1.931.133,00	94,43	113.867,00
REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS - Contribuições Sociais	2.045.000,00	2.045.000,00	501.692,46	24,53	1.931.133,00	94,43	113.867,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	91.255,63	18,25	482.977,93	96,60	17.022,07
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	91.255,63	18,25	482.977,93	96,60	17.022,07

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.546.000,00	2.684.204,73	633.072,94	2.618.908,84	65.295,89	633.072,94	2.618.908,84	65.295,89	2.414.110,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.546.000,00	2.684.204,73	633.072,94	2.618.908,84	65.295,89	633.072,94	2.618.908,84	65.295,89	2.414.110,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.045.000,00	2.155.287,48	495.877,99	2.089.991,59	65.295,89	495.877,99	2.089.991,59	65.295,89	1.931.133,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.000,00	528.917,25	137.194,95	528.917,25	0,00	137.194,95	528.917,25	0,00	482.977,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de ANTONIO CARLOS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.546.000,00	2.684.204,73	633.072,94	2.618.908,84	65.295,89	633.072,94	2.618.908,84	65.295,89	2.414.110,93	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.153.969,67

ANTONIO CARLOS , 19/08/2019

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC - 14.636

ANA CARLA PRIM
 Controle Interno

SOLANGE A.SCHMITZ KREMER
 Secretária de Administração e Finanças