

Município de SANTA ROSA DE LIMA - 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)	19.284.380,09	19.284.380,09	1.810.116,82	9,39	11.082.368,39	57,47	8.202.011,70
RECEITAS CORRENTES	13.484.380,09	13.484.380,09	1.799.116,82	13,34	10.799.348,18	80,09	2.685.031,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	394.875,79	394.875,79	43.135,13	10,92	359.426,42	91,02	35.449,37
IMPOSTOS	347.061,94	347.061,94	41.681,32	12,01	320.239,02	92,27	26.822,92
TAXAS	47.813,85	47.813,85	1.453,81	3,04	39.187,40	81,96	8.626,45
CONTRIBUIÇÕES	18.495,01	18.495,01	2.665,70	14,41	14.054,19	75,99	4.440,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.495,01	18.495,01	2.665,70	14,41	14.054,19	75,99	4.440,82
RECEITA PATRIMONIAL	53.013,44	53.013,44	8.141,42	15,36	36.714,14	69,25	16.299,30
VALORES MOBILIÁRIOS	53.013,44	53.013,44	8.141,42	15,36	36.714,14	69,25	16.299,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.065,75	8.065,75	4.718,00	58,49	25.047,00	310,54	-16.981,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.004.656,01	13.004.656,01	1.740.400,71	13,38	10.362.580,04	79,68	2.642.075,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.413.030,19	8.413.030,19	851.008,91	10,12	5.893.385,74	70,05	2.519.644,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.324.562,00	3.324.562,00	670.757,35	20,18	3.401.679,80	102,32	-77.117,80
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332,66	0,00	-13.332,66
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.265.013,82	1.265.013,82	218.634,45	17,28	1.054.181,84	83,33	210.831,98
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.274,09	5.274,09	55,86	1,06	1.526,39	28,94	3.747,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.274,09	5.274,09	55,86	1,06	1.526,39	28,94	3.747,70
RECEITAS DE CAPITAL	5.800.000,00	5.800.000,00	11.000,00	0,19	283.020,21	4,88	5.516.979,79
ALIENAÇÃO DE BENS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.655.000,00	5.655.000,00	11.000,00	0,19	283.020,21	5,00	5.371.979,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.629.000,00	4.629.000,00	11.000,00	0,24	283.020,21	6,11	4.345.979,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.284.380,09	19.284.380,09	1.810.116,82	9,39	11.082.368,39	57,47	8.202.011,70
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

Continua 1/3

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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	19.284.380,09	19.284.380,09	1.810.116,82	9,39	11.082.368,39	57,47	8.202.011,70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	77.009,22	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.284.380,09	19.284.380,09	1.810.116,82	9,39	11.159.377,61	57,87	8.125.002,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
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)	19.284.380,09	20.620.528,90	2.245.114,31	11.432.227,64	9.188.301,26	2.408.142,99	11.159.377,61	9.461.151,29	10.041.226,37
DESPESAS CORRENTES	12.879.509,79	14.151.011,30	1.976.454,39	10.771.665,82	3.379.345,48	2.139.483,07	10.498.825,79	3.652.185,51	9.634.078,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.884.382,50	6.907.382,50	1.096.053,82	5.485.180,39	1.422.202,11	1.096.053,82	5.485.180,39	1.422.202,11	5.384.987,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.000,00	175.000,00	21.391,36	125.341,40	49.658,60	21.391,36	125.341,40	49.658,60	125.341,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.870.127,29	7.068.628,80	859.009,21	5.161.144,03	1.907.484,77	1.022.037,89	4.888.304,00	2.180.324,80	4.123.750,26
DESPESAS DE CAPITAL	6.384.870,30	6.449.517,60	268.659,92	660.561,82	5.788.955,78	268.659,92	660.551,82	5.788.965,78	407.147,41
INVESTIMENTOS	6.329.870,30	6.444.517,60	268.659,92	660.561,82	5.783.955,78	268.659,92	660.551,82	5.783.965,78	407.147,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.284.380,09	20.620.528,90	2.245.114,31	11.432.227,64	9.188.301,26	2.408.142,99	11.159.377,61	9.461.151,29	10.041.226,37
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

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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XI) = (X + XI)	19.284.380,09	20.620.528,90	2.245.114,31	11.432.227,64	9.188.301,26	2.408.142,99	11.159.377,61	9.461.151,29	10.041.226,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.041.142,02
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.284.380,09	20.620.528,90	2.245.114,31	11.432.227,64	—	2.408.142,99	11.159.377,61	—	11.082.368,39
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\$ 315.890,62

SANTA ROSA DE LIMA , 28/11/2018

SALESIO WIEMES
PREFEITO MUNICIPALSUZYANE I. MEDEIROS FELDHAUS
CONTADOR CRC/SC SP-261170/O-6 T-SCSEBASTIAO VANDERLINDE
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO