

Município de SANTA CECILIA - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>7.440.607,83</b>	<b>16,99</b>	<b>7.440.607,83</b>	<b>16,99</b>	<b>36.354.409,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.839.517,00</b>	<b>40.839.517,00</b>	<b>7.401.753,95</b>	<b>18,12</b>	<b>7.401.753,95</b>	<b>18,12</b>	<b>33.437.763,05</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.794.800,00	6.794.800,00	1.527.480,19	22,48	1.527.480,19	22,48	5.267.319,81
IMPOSTOS	6.136.000,00	6.136.000,00	1.090.379,62	17,77	1.090.379,62	17,77	5.045.620,38
TAXAS	611.800,00	611.800,00	437.100,57	71,45	437.100,57	71,45	174.699,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
CONTRIBUIÇÕES	783.200,00	783.200,00	148.687,36	18,98	148.687,36	18,98	634.512,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	783.200,00	783.200,00	148.687,36	18,98	148.687,36	18,98	634.512,64
RECEITA PATRIMONIAL	254.700,00	254.700,00	14.338,02	5,63	14.338,02	5,63	240.361,98
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	1.275,00	25,50	1.275,00	25,50	3.725,00
VALORES MOBILIÁRIOS	244.700,00	244.700,00	13.063,02	5,34	13.063,02	5,34	231.636,98
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.704.817,00	32.704.817,00	5.708.021,47	17,45	5.708.021,47	17,45	26.996.795,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.574.777,00	15.574.777,00	2.507.857,27	16,10	2.507.857,27	16,10	13.066.919,73
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.015.500,00	10.015.500,00	1.821.927,72	18,19	1.821.927,72	18,19	8.193.572,28
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.105.240,00	7.105.240,00	1.378.236,48	19,40	1.378.236,48	19,40	5.727.003,52
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.000,00	298.000,00	3.226,91	1,08	3.226,91	1,08	294.773,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	167.000,00	167.000,00	3.226,91	1,93	3.226,91	1,93	163.773,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.955.500,00</b>	<b>2.955.500,00</b>	<b>38.853,88</b>	<b>1,31</b>	<b>38.853,88</b>	<b>1,31</b>	<b>2.916.646,12</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	291.500,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	221.500,00	221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.164.000,00	2.164.000,00	38.853,88	1,80	38.853,88	1,80	2.125.146,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	719.300,00	719.300,00	19.943,79	2,77	19.943,79	2,77	699.356,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.444.700,00	1.444.700,00	18.910,09	1,31	18.910,09	1,31	1.425.789,91

## 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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>7.440.607,83</b>	<b>16,99</b>	<b>7.440.607,83</b>	<b>16,99</b>	<b>36.354.409,17</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>7.440.607,83</b>	<b>16,99</b>	<b>7.440.607,83</b>	<b>16,99</b>	<b>36.354.409,17</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>7.440.607,83</b>	<b>16,99</b>	<b>7.440.607,83</b>	<b>16,99</b>	<b>36.354.409,17</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.030.632,29	—	—	0,00	—	—
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)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>44.825.649,29</b>	<b>6.086.296,07</b>	<b>6.086.296,07</b>	<b>38.739.353,22</b>	<b>5.959.958,77</b>	<b>5.959.958,77</b>	<b>38.865.690,52</b>	<b>5.272.164,42</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>29.759.548,00</b>	<b>30.747.185,28</b>	<b>5.626.326,74</b>	<b>5.626.326,74</b>	<b>25.120.858,54</b>	<b>5.503.839,44</b>	<b>5.503.839,44</b>	<b>25.243.345,84</b>	<b>4.902.273,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.270.906,00	16.270.906,00	3.772.063,15	3.772.063,15	12.498.842,85	3.772.063,15	3.772.063,15	12.498.842,85	3.435.218,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	13.438.642,00	14.426.279,28	1.854.263,59	1.854.263,59	12.572.015,69	1.731.776,29	1.731.776,29	12.694.502,99	1.467.055,67
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>13.765.469,00</b>	<b>13.808.464,01</b>	<b>459.969,33</b>	<b>459.969,33</b>	<b>13.348.494,68</b>	<b>456.119,33</b>	<b>456.119,33</b>	<b>13.352.344,68</b>	<b>369.890,43</b>
INVESTIMENTOS	12.619.910,00	12.662.905,01	157.474,87	157.474,87	12.505.430,14	153.624,87	153.624,87	12.509.280,14	67.395,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.145.559,00	1.145.559,00	302.494,46	302.494,46	843.064,54	302.494,46	302.494,46	843.064,54	302.494,46

## 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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>44.825.649,29</b>	<b>6.086.296,07</b>	<b>6.086.296,07</b>	<b>38.739.353,22</b>	<b>5.959.958,77</b>	<b>5.959.958,77</b>	<b>38.865.690,52</b>	<b>5.272.164,42</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>44.825.649,29</b>	<b>6.086.296,07</b>	<b>6.086.296,07</b>	<b>38.739.353,22</b>	<b>5.959.958,77</b>	<b>5.959.958,77</b>	<b>38.865.690,52</b>	<b>5.272.164,42</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>44.825.649,29</b>	<b>6.086.296,07</b>	<b>6.086.296,07</b>	<b>38.739.353,22</b>	<b>5.959.958,77</b>	<b>5.959.958,77</b>	<b>38.865.690,52</b>	<b>5.272.164,42</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.354.311,76	—	—	1.480.649,06	—	2.168.443,41
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>43.795.017,00</b>	<b>44.825.649,29</b>	<b>6.086.296,07</b>	<b>7.440.607,83</b>	<b>—</b>	<b>5.959.958,77</b>	<b>7.440.607,83</b>	<b>—</b>	<b>7.440.607,83</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SANTA CECILIA , 09/07/2018

JOÃO ERNESTO STÉDILE  
 Contador-CRC/SC 028049/O-2

ALESSANDRA APARECIDA GARCIA  
 PREFEITA MUNICIPAL