

Município de ANITAPOLIS - 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>22.321.293,77</b>	<b>22.321.293,77</b>	<b>2.544.894,72</b>	<b>11,40</b>	<b>2.544.894,72</b>	<b>11,40</b>	<b>19.776.399,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.318.543,77</b>	<b>17.318.543,77</b>	<b>2.544.894,72</b>	<b>14,69</b>	<b>2.544.894,72</b>	<b>14,69</b>	<b>14.773.649,05</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	872.270,00	872.270,00	90.428,58	10,37	90.428,58	10,37	781.841,42
IMPOSTOS	395.300,00	395.300,00	76.346,34	19,31	76.346,34	19,31	318.953,66
TAXAS	451.970,00	451.970,00	14.082,24	3,12	14.082,24	3,12	437.887,76
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES	327.100,00	327.100,00	55.014,34	16,82	55.014,34	16,82	272.085,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	267.100,00	267.100,00	45.753,08	17,13	45.753,08	17,13	221.346,92
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	9.261,26	15,44	9.261,26	15,44	50.738,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.052.001,00	1.052.001,00	249.423,96	23,71	249.423,96	23,71	802.577,04
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.033.001,00	1.033.001,00	249.423,96	24,15	249.423,96	24,15	783.577,04
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	423.000,00	423.000,00	57.367,55	13,56	57.367,55	13,56	365.632,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	3.000,00	11.134,10	371,14	11.134,10	371,14	-8.134,10
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS	320.000,00	320.000,00	46.233,45	14,45	46.233,45	14,45	273.766,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.500.922,77	14.500.922,77	2.030.607,97	14,00	2.030.607,97	14,00	12.470.314,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.884.522,77	8.884.522,77	1.242.168,48	13,98	1.242.168,48	13,98	7.642.354,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.114.400,00	4.114.400,00	538.697,47	13,09	538.697,47	13,09	3.575.702,53
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	249.742,02	16,65	249.742,02	16,65	1.250.257,98
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.250,00	143.250,00	62.052,32	43,32	62.052,32	43,32	81.197,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.000,00	7.000,00	3.793,38	54,19	3.793,38	54,19	3.206,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	105.250,00	105.250,00	58.258,94	55,35	58.258,94	55,35	46.991,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.002.750,00</b>	<b>5.002.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.750,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	378.750,00	378.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	378.750,00	378.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.524.000,00	3.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.374.000,00	2.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.000,00

Continua 1/4

## 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.321.293,77</b>	<b>22.321.293,77</b>	<b>2.544.894,72</b>	<b>11,40</b>	<b>2.544.894,72</b>	<b>11,40</b>	<b>19.776.399,05</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>91.200,55</b>	<b>17,50</b>	<b>91.200,55</b>	<b>17,50</b>	<b>429.799,45</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.842.293,77</b>	<b>22.842.293,77</b>	<b>2.636.095,27</b>	<b>11,54</b>	<b>2.636.095,27</b>	<b>11,54</b>	<b>20.206.198,50</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>22.842.293,77</b>	<b>22.842.293,77</b>	<b>2.636.095,27</b>	<b>11,54</b>	<b>2.636.095,27</b>	<b>11,54</b>	<b>20.206.198,50</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.842.293,77	22.842.293,77	2.636.095,27	11,54	2.636.095,27	11,54	20.206.198,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	177.983,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.148.949,88	—	—	177.983,00	—	—
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>20.482.863,11</b>	<b>21.659.043,49</b>	<b>4.355.327,43</b>	<b>4.355.327,43</b>	<b>17.303.716,06</b>	<b>2.067.035,41</b>	<b>2.067.035,41</b>	<b>19.592.008,08</b>	<b>1.689.489,11</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>12.887.628,43</b>	<b>13.901.777,65</b>	<b>4.215.867,32</b>	<b>4.215.867,32</b>	<b>9.685.910,33</b>	<b>1.997.481,15</b>	<b>1.997.481,15</b>	<b>11.904.296,50</b>	<b>1.628.976,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.342.100,00	7.339.041,34	1.206.154,91	1.206.154,91	6.132.886,43	1.202.324,67	1.202.324,67	6.136.716,67	1.176.578,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	1.111,11	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	1.111,11	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.535.528,43	6.561.625,20	3.009.712,41	3.009.712,41	3.551.912,79	795.156,48	795.156,48	5.766.468,72	452.398,26

## 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>20.482.863,11</b>	<b>21.659.043,49</b>	<b>4.355.327,43</b>	<b>4.355.327,43</b>	<b>17.303.716,06</b>	<b>2.067.035,41</b>	<b>2.067.035,41</b>	<b>19.592.008,08</b>	<b>1.689.489,11</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.517.734,68</b>	<b>7.679.765,84</b>	<b>139.460,11</b>	<b>139.460,11</b>	<b>7.540.305,73</b>	<b>69.554,26</b>	<b>69.554,26</b>	<b>7.610.211,58</b>	<b>60.512,26</b>
INVESTIMENTOS	7.507.734,68	7.660.876,95	120.571,22	120.571,22	7.540.305,73	54.118,11	54.118,11	7.606.758,84	45.076,11
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	18.888,89	18.888,89	18.888,89	0,00	15.436,15	15.436,15	3.452,74	15.436,15
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.149.430,66</b>	<b>1.122.200,16</b>	<b>90.655,84</b>	<b>90.655,84</b>	<b>1.031.544,32</b>	<b>90.655,84</b>	<b>90.655,84</b>	<b>1.031.544,32</b>	<b>90.655,84</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.632.293,77</b>	<b>22.781.243,65</b>	<b>4.445.983,27</b>	<b>4.445.983,27</b>	<b>18.335.260,38</b>	<b>2.157.691,25</b>	<b>2.157.691,25</b>	<b>20.623.552,40</b>	<b>1.780.144,95</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>21.632.293,77</b>	<b>22.781.243,65</b>	<b>4.445.983,27</b>	<b>4.445.983,27</b>	<b>18.335.260,38</b>	<b>2.157.691,25</b>	<b>2.157.691,25</b>	<b>20.623.552,40</b>	<b>1.780.144,95</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	478.404,02	—	855.950,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.632.293,77	22.781.243,65	4.445.983,27	4.445.983,27	—	2.157.691,25	2.636.095,27	—	2.636.095,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>91.200,55</b>	<b>17,50</b>	<b>91.200,55</b>	<b>17,50</b>	<b>429.799,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>91.200,55</b>	<b>17,50</b>	<b>91.200,55</b>	<b>17,50</b>	<b>429.799,45</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	91.200,55	17,54	91.200,55	17,54	428.799,45
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	520.000,00	520.000,00	91.200,55	17,54	91.200,55	17,54	428.799,45

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>91.200,55</b>	<b>17,50</b>	<b>91.200,55</b>	<b>17,50</b>	<b>429.799,45</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Correntes Intra - Orçamentárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>1.149.430,66</b>	<b>1.122.200,16</b>	<b>90.655,84</b>	<b>90.655,84</b>	<b>1.031.544,32</b>	<b>90.655,84</b>	<b>90.655,84</b>	<b>1.031.544,32</b>	<b>90.655,84</b>
DESPEAS CORRENTES	1.149.430,66	1.122.200,16	90.655,84	90.655,84	1.031.544,32	90.655,84	90.655,84	1.031.544,32	90.655,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.430,66	1.112.200,16	90.655,84	90.655,84	1.021.544,32	90.655,84	90.655,84	1.021.544,32	90.655,84
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 150.687,34

ANITAPOLIS, 10/07/2018

LAUDIR PEDRO COELHO

Prefeito Municipal

ADELIRIO SCHMIDT

Técnico Contábil CRC/SC 18.821

GEOVANA DE SOUZA ALBINO COELHO

Tesoureira

CEANE DE ALMEIDA COELHO BÖING

Controle Interno