

Município de Catanduvas - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	30.640.000,00	30.640.000,00	6.345.981,09	20,71	11.656.823,73	38,04	18.983.176,27
RECEITAS CORRENTES	30.570.120,00	30.570.120,00	6.229.945,95	20,38	11.530.290,19	37,72	19.039.829,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.805.930,00	3.805.930,00	1.459.839,65	38,36	1.794.682,68	47,15	2.011.247,32
IMPOSTOS	3.231.920,00	3.231.920,00	1.161.242,82	35,93	1.428.127,10	44,19	1.803.792,90
TAXAS	514.070,00	514.070,00	273.514,84	53,21	325.257,59	63,27	188.812,41
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	59.940,00	59.940,00	25.081,99	41,85	41.297,99	68,90	18.642,01
CONTRIBUIÇÕES	770.000,00	770.000,00	124.525,28	16,17	252.871,41	32,84	517.128,59
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	770.000,00	770.000,00	124.525,28	16,17	252.871,41	32,84	517.128,59
RECEITA PATRIMONIAL	323.820,00	323.820,00	59.598,06	18,40	111.245,76	34,35	212.574,24
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
VALORES MOBILIÁRIOS	309.300,00	309.300,00	59.598,06	19,27	111.245,76	35,97	198.054,24
RECEITA DE SERVIÇOS	166.250,00	166.250,00	20.015,93	12,04	25.701,81	15,46	140.548,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	25.200,00	25.200,00	7.733,17	30,69	7.733,17	30,69	17.466,83
OUTROS SERVIÇOS	139.880,00	139.880,00	12.282,76	8,78	17.968,64	12,85	121.911,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.260.766,00	25.260.766,00	4.560.353,36	18,05	9.321.669,84	36,90	15.939.096,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.606.166,00	10.606.166,00	1.744.670,26	16,45	3.643.992,59	34,36	6.962.173,41
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.356.600,00	9.356.600,00	1.910.008,24	20,41	3.771.104,51	40,30	5.585.495,49
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	56.000,00	311,11	-38.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	7.596,82	0,00	7.596,82	0,00	-7.596,82
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.280.000,00	5.280.000,00	898.078,04	17,01	1.842.975,92	34,90	3.437.024,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.354,00	243.354,00	5.613,67	2,31	24.118,69	9,91	219.235,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	60.000,00	4.065,96	6,78	9.048,97	15,08	50.951,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	183.354,00	183.354,00	1.547,71	0,84	15.069,72	8,22	168.284,28
RECEITAS DE CAPITAL	69.880,00	69.880,00	116.035,14	166,05	126.533,54	181,07	-56.653,54
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	69.880,00	69.880,00	16.075,14	23,00	26.573,54	38,03	43.306,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	99.960,00	0,00	99.960,00	0,00	-99.960,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	99.960,00	0,00	99.960,00	0,00	-99.960,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.640.000,00	30.640.000,00	6.345.981,09	20,71	11.656.823,73	38,04	18.983.176,27

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 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)	30.640.000,00	30.640.000,00	6.345.981,09	20,71	11.656.823,73	38,04	18.983.176,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.640.000,00	30.640.000,00	6.345.981,09	20,71	11.656.823,73	38,04	18.983.176,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	117.926,50	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.346.715,26	—	—	117.926,50	—	—
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)	30.640.000,00	34.186.675,26	5.335.292,68	11.457.595,97	22.729.079,29	4.714.516,36	8.339.684,29	25.846.990,97	8.070.256,97
DESPESAS CORRENTES	28.697.270,00	29.507.767,93	5.022.088,23	10.391.727,76	19.116.040,17	4.583.762,25	8.156.266,42	21.351.501,51	7.941.917,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.988.878,00	17.088.878,00	2.662.265,84	5.039.399,80	12.049.478,20	2.662.265,84	5.039.399,80	12.049.478,20	5.037.156,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.000,00	90.000,00	5.209,60	10.808,93	79.191,07	5.209,60	10.808,93	79.191,07	10.808,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.618.392,00	12.328.889,93	2.354.612,79	5.341.519,03	6.987.370,90	1.916.286,81	3.106.057,69	9.222.832,24	2.893.951,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.917.730,00	4.653.907,33	313.204,45	1.065.868,21	3.588.039,12	130.754,11	183.417,87	4.470.489,46	128.339,96
INVESTIMENTOS	1.862.730,00	3.661.685,13	264.762,00	270.554,32	3.391.130,81	82.311,66	88.103,98	3.573.581,15	33.026,07
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	715.000,00	0,00	700.000,00	15.000,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	55.000,00	277.222,20	48.442,45	95.313,89	181.908,31	48.442,45	95.313,89	181.908,31	95.313,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.640.000,00	34.186.675,26	5.335.292,68	11.457.595,97	22.729.079,29	4.714.516,36	8.339.684,29	25.846.990,97	8.070.256,97
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)	30.640.000,00	34.186.675,26	5.335.292,68	11.457.595,97	22.729.079,29	4.714.516,36	8.339.684,29	25.846.990,97	8.070.256,97
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	199.227,76	—	—	3.317.139,44	—	3.586.566,76
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.640.000,00	34.186.675,26	5.335.292,68	11.656.823,73	—	4.714.516,36	11.656.823,73	—	11.656.823,73
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\$ 99.960,00