

Município de Pinheiro Preto - 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)	18.767.956,00	18.767.956,00	3.132.838,14	16,69	16.182.127,83	86,22	2.585.828,17
RECEITAS CORRENTES	18.707.730,00	18.707.730,00	2.983.300,95	15,95	15.450.008,94	82,59	3.257.721,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.279.020,00	1.279.020,00	121.784,04	9,52	829.521,27	64,86	449.498,73
IMPOSTOS	987.920,00	987.920,00	102.704,06	10,40	587.559,02	59,47	400.360,98
TAXAS	255.720,00	255.720,00	19.079,98	7,46	241.962,25	94,62	13.757,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.620,00	24.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.620,00
CONTRIBUIÇÕES	719.620,00	719.620,00	138.556,57	19,25	615.352,48	85,51	104.267,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	609.620,00	609.620,00	114.811,19	18,83	521.870,11	85,61	87.749,89
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	104.620,00	104.620,00	23.745,38	22,70	93.482,37	89,35	11.137,63
RECEITA PATRIMONIAL	782.290,00	782.290,00	290.482,50	37,13	786.068,44	100,48	-3.778,44
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.120,00	1.120,00	600,54	53,62	4.719,85	421,42	-3.599,85
VALORES MOBILIÁRIOS	736.790,00	736.790,00	286.669,22	38,91	765.148,10	103,85	-28.358,10
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
CESSÃO DE DIREITOS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	33.620,00	33.620,00	3.212,74	9,56	16.200,49	48,19	17.419,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	-4.380,00	-4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.380,00
RECEITA INDUSTRIAL	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
RECEITA DE SERVIÇOS	86.870,00	86.870,00	47.945,02	55,19	154.197,23	177,50	-67.327,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.870,00	25.870,00	1.080,00	4,17	7.900,00	30,54	17.970,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	54.620,00	54.620,00	14.809,11	27,11	59.384,40	108,72	-4.764,40
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
OUTROS SERVIÇOS	-4.380,00	-4.380,00	32.055,91	-731,87	86.912,83	0,00	-91.292,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.745.810,00	15.745.810,00	2.381.173,00	15,12	12.782.933,32	81,18	2.962.876,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.841.310,00	7.841.310,00	885.143,01	11,29	5.825.909,16	74,30	2.015.400,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.578.120,00	6.578.120,00	1.241.621,67	18,88	5.730.289,59	87,11	847.830,41
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.314.620,00	1.314.620,00	254.408,32	19,35	1.226.647,04	93,31	87.972,96
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.767.956,00	18.767.956,00	3.132.838,14	16,69	16.182.127,83	86,22	2.585.828,17
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-4.380,00	-4.380,00	0,00	0,00	87,53	0,00	-4.467,53
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.220,00	66.220,00	3.359,82	5,07	281.936,20	425,76	-215.716,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.620,00	24.620,00	2.716,67	11,03	18.227,52	74,04	6.392,48
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-880,00	-880,00	398,16	-45,25	122.456,78	0,00	-123.336,78
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.720,00	31.720,00	244,99	0,77	141.251,90	445,31	-109.531,90
RECEITAS DE CAPITAL	60.226,00	60.226,00	149.537,19	248,29	732.118,89	1.215,62	-671.892,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-5.378,00	-5.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.378,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-5.378,00	-5.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.378,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
ALIENAÇÃO DE BENS	54.820,00	54.820,00	150.851,05	275,18	243.772,29	444,68	-188.952,29
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.720,00	44.720,00	150.851,05	337,32	243.772,29	545,11	-199.052,29
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-5.356,00	-5.356,00	-1.313,86	-24,53	488.346,60	0,00	-493.702,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.367,00	-5.367,00	0,00	0,00	385.410,91	0,00	-390.777,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-5.369,00	-5.369,00	-1.313,86	-24,47	102.935,69	0,00	-108.304,69
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.380,00	-5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.380,00

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.147.000,00	1.147.000,00	207.380,33	18,08	941.140,76	82,05	205.859,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	19.914.956,00	19.914.956,00	3.340.218,47	16,77	17.123.268,59	85,98	2.791.687,41
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)	19.914.956,00	19.914.956,00	3.340.218,47	16,77	17.123.268,59	85,98	2.791.687,41
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.914.956,00	19.914.956,00	3.340.218,47	16,77	17.123.268,59	85,98	2.791.687,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.539.767,78	—	—	1.461.912,21	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.539.767,78	—	—	1.461.912,21	—	—
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)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.652.956,00	24.770.196,09	3.029.217,77	17.379.545,62	7.390.650,47	3.216.194,74	14.469.505,66	10.300.690,43	13.870.817,72
DESPEAS CORRENTES	17.057.630,96	18.866.697,13	2.213.078,37	14.931.040,40	3.935.656,73	2.746.878,08	12.970.184,93	5.896.512,20	12.660.956,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.575.701,00	9.220.868,73	1.285.313,31	7.349.034,87	1.871.833,86	1.443.215,60	7.142.494,89	2.078.373,84	7.103.978,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	64.000,00	10.535,10	45.705,87	18.294,13	7.234,26	42.405,03	21.594,97	42.405,03
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.281.929,96	9.581.828,40	917.229,96	7.536.299,66	2.045.528,74	1.296.428,22	5.785.285,01	3.796.543,39	5.514.572,38
DESPEAS DE CAPITAL	1.405.525,04	5.713.698,96	816.139,40	2.448.505,22	3.265.193,74	469.316,66	1.499.320,73	4.214.378,23	1.209.861,58
INVESTIMENTOS	1.084.525,04	5.311.698,96	724.624,66	2.107.500,58	3.204.198,38	408.005,27	1.188.519,44	4.123.179,52	899.060,29
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.652.956,00	24.770.196,09	3.029.217,77	17.379.545,62	7.390.650,47	3.216.194,74	14.469.505,66	10.300.690,43	13.870.817,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.000,00	401.000,00	91.514,74	341.004,64	59.995,36	61.311,39	310.801,29	90.198,71	310.801,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.262.000,00	1.421.000,00	309.165,47	1.035.976,94	385.023,06	309.165,47	1.035.976,94	385.023,06	934.191,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.914.956,00	26.191.196,09	3.338.383,24	18.415.522,56	7.775.673,53	3.525.360,21	15.505.482,60	10.685.713,49	14.805.009,52
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)	19.914.956,00	26.191.196,09	3.338.383,24	18.415.522,56	7.775.673,53	3.525.360,21	15.505.482,60	10.685.713,49	14.805.009,52
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.617.785,99	—	2.318.259,07
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.914.956,00	26.191.196,09	3.338.383,24	18.415.522,56	—	3.525.360,21	17.123.268,59	—	17.123.268,59
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)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	1.147.000,00	1.147.000,00	207.380,33	18,08	941.140,76	82,05	205.859,24
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.147.000,00	1.147.000,00	207.380,33	18,08	941.140,76	82,05	205.859,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.012.000,00	1.012.000,00	178.140,41	17,60	810.087,07	80,05	201.912,93
Contribuições Sociais	776.500,00	776.500,00	139.281,05	17,94	628.161,78	80,90	148.338,22
Contribuições Sociais - Intra Orçamentárias	235.500,00	235.500,00	38.859,36	16,50	181.925,29	77,25	53.574,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	29.239,92	21,66	131.053,69	97,08	3.946,31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	1.147.000,00	1.147.000,00	207.380,33	18,08	941.140,76	82,05	205.859,24
Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias	135.000,00	135.000,00	29.239,92	21,66	131.053,69	97,08	3.946,31

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)		
Despesas Intra-Orçamentárias	1.262.000,00	1.421.000,00	309.165,47	1.035.976,94	385.023,06	309.165,47	1.035.976,94	385.023,06	934.191,80
DESPEAS CORRENTES	1.262.000,00	1.421.000,00	309.165,47	1.035.976,94	385.023,06	309.165,47	1.035.976,94	385.023,06	934.191,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.000,00	1.196.000,00	265.699,99	890.697,67	305.302,33	265.699,99	890.697,67	305.302,33	803.138,09
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	205.000,00	225.000,00	43.465,48	145.279,27	79.720,73	43.465,48	145.279,27	79.720,73	131.053,71
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\$ 1.059.123,00

Pinheiro Preto, 11/01/2019

PEDRO RABUSKE
 PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE RABUSKE OLIVO
 CONTADORA