



Município de Peritiba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	16.602.450,00	16.602.450,00	2.826.772,44	17,03	2.826.772,44	17,03	13.775.677,56
RECEITAS CORRENTES	15.962.450,00	15.962.450,00	2.309.022,51	14,47	2.309.022,51	14,47	13.653.427,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	882.200,00	882.200,00	69.299,62	7,86	69.299,62	7,86	812.900,38
Impostos	669.000,00	669.000,00	45.944,59	6,87	45.944,59	6,87	623.055,41
Taxas	213.200,00	213.200,00	23.355,03	10,95	23.355,03	10,95	189.844,97
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	179.000,00	179.000,00	29.840,00	16,67	29.840,00	16,67	149.160,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	179.000,00	179.000,00	29.840,00	16,67	29.840,00	16,67	149.160,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.500,00	39.500,00	25.527,88	64,63	25.527,88	64,63	13.972,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	39.500,00	39.500,00	25.527,88	64,63	25.527,88	64,63	13.972,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	291.300,00	291.300,00	38.935,05	13,37	38.935,05	13,37	252.364,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	288.300,00	288.300,00	38.935,05	13,51	38.935,05	13,51	249.364,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.460.950,00	14.460.950,00	2.134.189,58	14,76	2.134.189,58	14,76	12.326.760,42
Transferências da União e de suas Entidades	7.828.400,00	7.828.400,00	1.221.895,54	15,61	1.221.895,54	15,61	6.606.504,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.372.550,00	5.372.550,00	677.258,73	12,61	677.258,73	12,61	4.695.291,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.260.000,00	1.260.000,00	235.035,31	18,65	235.035,31	18,65	1.024.964,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Perituba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.500,00	109.500,00	11.230,38	10,26	11.230,38	10,26	98.269,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.500,00	4.500,00	114,40	2,54	114,40	2,54	4.385,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	95.000,00	95.000,00	11.115,98	11,70	11.115,98	11,70	83.884,02
RECEITAS DE CAPITAL	640.000,00	640.000,00	517.749,93	80,90	517.749,93	80,90	122.250,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	425.200,00	0,00	425.200,00	0,00	-425.200,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	425.200,00	0,00	425.200,00	0,00	-425.200,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00	-48.150,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00	-48.150,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	190.000,00	190.000,00	44.399,93	23,37	44.399,93	23,37	145.600,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.602.450,00	16.602.450,00	2.826.772,44	17,03	2.826.772,44	17,03	13.775.677,56
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



Município de Peritiba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.602.450,00	16.602.450,00	2.826.772,44	17,03	2.826.772,44	17,03	13.775.677,56
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.602.450,00	16.602.450,00	2.826.772,44	17,03	2.826.772,44	17,03	13.775.677,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	868.400,26	-----	-----	490.768,58	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	868.400,26	-----	-----	490.768,58	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.602.450,00	17.470.850,26	5.226.155,39	5.226.155,39	12.244.694,87	2.108.738,54	2.108.738,54	1.462.228,87	15.362.111,72
DESPESAS CORRENTES	13.910.250,00	14.338.650,26	4.798.664,71	4.798.664,71	9.539.985,55	1.698.043,79	1.698.043,79	1.457.392,32	12.640.606,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.896.000,00	7.126.744,62	1.407.915,96	1.407.915,96	5.718.828,66	1.063.570,57	1.063.570,57	975.177,00	6.063.174,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.600,00	18.600,00	4.387,00	4.387,00	14.213,00	4.387,00	4.387,00	4.387,00	14.213,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.995.650,00	7.193.305,64	3.386.361,75	3.386.361,75	3.806.943,89	630.086,22	630.086,22	477.828,32	6.563.219,42
DESPESAS DE CAPITAL	2.667.200,00	3.107.200,00	427.490,68	427.490,68	2.679.709,32	410.694,75	410.694,75	4.836,55	2.696.505,25
INVESTIMENTOS	2.248.750,00	2.293.750,00	27.490,68	27.490,68	2.266.259,32	10.694,75	10.694,75	4.836,55	2.283.055,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	365.000,00	760.000,00	400.000,00	400.000,00	360.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	360.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.450,00	53.450,00	0,00	0,00	53.450,00	0,00	0,00	0,00	53.450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.602.450,00	17.470.850,26	5.226.155,39	5.226.155,39	12.244.694,87	2.108.738,54	2.108.738,54	1.462.228,87	15.362.111,72
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)	16.602.450,00	17.470.850,26	5.226.155,39	5.226.155,39	12.244.694,87	2.108.738,54	2.108.738,54	1.462.228,87	15.362.111,72
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	718.033,90	1.364.543,57	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.602.450,00	17.470.850,26	5.226.155,39	5.226.155,39	12.244.694,87	2.108.738,54	2.826.772,44	2.826.772,44	15.362.111,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Peritiba

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro



Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Neusa Klein Maraschini

Prefeita Municipal

Tarcisio Reinaldo Bervian

Secretário de Administração e Finanças

Geise Gross

Contadora
CRC/SC 040550/O-1

Adriana Boll

Auditor de Controle Interno