



Município de Peritiba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

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 | 2.437.060,49 | 14,68 | 5.263.832,93 | 31,71 | 11.338.617,07 |
| RECEITAS CORRENTES | 15.962.450,00 | 15.962.450,00 | 2.374.414,76 | 14,88 | 4.683.437,27 | 29,34 | 11.279.012,73 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 882.200,00 | 882.200,00 | 226.150,05 | 25,63 | 295.449,67 | 33,49 | 586.750,33 |
| Impostos | 669.000,00 | 669.000,00 | 164.996,23 | 24,66 | 210.940,82 | 31,53 | 458.059,18 |
| Taxas | 213.200,00 | 213.200,00 | 61.153,82 | 28,68 | 84.508,85 | 39,64 | 128.691,15 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 179.000,00 | 179.000,00 | 28.698,54 | 16,03 | 58.538,54 | 32,70 | 120.461,46 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 179.000,00 | 179.000,00 | 28.698,54 | 16,03 | 58.538,54 | 32,70 | 120.461,46 |
| 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 | 11.585,78 | 29,33 | 37.113,66 | 93,96 | 2.386,34 |
| 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 | 11.585,78 | 29,33 | 37.113,66 | 93,96 | 2.386,34 |
| 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 | 61.135,83 | 20,99 | 100.070,88 | 34,35 | 191.229,12 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 3.000,00 | 3.000,00 | 420,00 | 14,00 | 420,00 | 14,00 | 2.580,00 |
| 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 | 60.715,83 | 21,06 | 99.650,88 | 34,56 | 188.649,12 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.460.950,00 | 14.460.950,00 | 2.026.792,59 | 14,02 | 4.160.982,17 | 28,77 | 10.299.967,83 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.828.400,00 | 7.828.400,00 | 1.127.351,26 | 14,40 | 2.349.246,80 | 30,01 | 5.479.153,20 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.372.550,00 | 5.372.550,00 | 676.075,67 | 12,58 | 1.353.334,40 | 25,19 | 4.019.215,60 |
| 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 | 223.365,66 | 17,73 | 458.400,97 | 36,38 | 801.599,03 |
| 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 Peritiba



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

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 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 109.500,00 | 109.500,00 | 20.051,97 | 18,31 | 31.282,35 | 28,57 | 78.217,65 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 4.500,00 | 4.500,00 | 12.709,18 | 282,43 | 12.823,58 | 284,97 | -8.323,58 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 27,40 | 0,27 | 27,40 | 0,27 | 9.972,60 | |
| 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 | 7.315,39 | 7,70 | 18.431,37 | 19,40 | 76.568,63 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 640.000,00 | 640.000,00 | 62.645,73 | 9,79 | 580.395,66 | 90,69 | 59.604,34 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.200,00 | 0,00 | -425.200,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 48.150,00 | 0,00 | -48.150,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 43.085,73 | 22,68 | 87.485,66 | 46,05 | 102.514,34 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 19.560,00 | 4,35 | 19.560,00 | 4,35 | 430.440,00 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 450.000,00 | 450.000,00 | 19.560,00 | 4,35 | 19.560,00 | 4,35 | 430.440,00 | |
| 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 | 2.437.060,49 | 14,68 | 5.263.832,93 | 31,71 | 11.338.617,07 | |
| 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 Abril 2018/Bimestre Março-Abril

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 | 2.437.060,49 | 14,68 | 5.263.832,93 | 31,71 | 11.338.617,07 | | |
| DÉFICIT (VI) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 16.602.450,00 | 16.602.450,00 | 2.437.060,49 | 14,68 | 5.263.832,93 | 31,71 | 11.338.617,07 | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | ----- | 985.394,83 | ----- | ----- | 607.630,41 | ----- | ----- | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ----- | 985.394,83 | ----- | ----- | 607.630,41 | ----- | ----- | | |
| 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 | 17.587.844,83 | 2.138.373,84 | 7.364.529,23 | 10.223.315,60 | 2.235.017,63 | 4.343.756,17 | 3.956.297,64 | 13.244.088,66 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.920.250,00 | 14.348.650,26 | 1.785.454,38 | 6.589.868,13 | 7.758.782,13 | 2.189.786,98 | 3.887.830,77 | 3.531.169,59 | 10.460.819,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.896.000,00 | 7.126.744,62 | 1.138.160,73 | 2.546.076,69 | 4.580.667,93 | 1.197.721,97 | 2.261.292,54 | 2.176.045,20 | 4.865.452,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 4.387,00 | 14.213,00 | 0,00 | 4.387,00 | 4.387,00 | 14.213,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.005.650,00 | 7.203.305,64 | 647.293,65 | 4.039.404,44 | 3.163.901,20 | 992.065,01 | 1.622.151,23 | 1.350.737,39 | 5.581.154,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.657.200,00 | 3.214.194,57 | 352.919,46 | 774.661,10 | 2.439.533,47 | 45.230,65 | 455.925,40 | 425.128,05 | 2.758.269,17 |
| INVESTIMENTOS | 2.238.750,00 | 2.400.744,57 | 352.919,46 | 374.661,10 | 2.026.083,47 | 45.230,65 | 55.925,40 | 25.128,05 | 2.344.819,17 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 365.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 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 | 17.587.844,83 | 2.138.373,84 | 7.364.529,23 | 10.223.315,60 | 2.235.017,63 | 4.343.756,17 | 3.956.297,64 | 13.244.088,66 |
| 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 | 17.587.844,83 | 2.138.373,84 | 7.364.529,23 | 10.223.315,60 | 2.235.017,63 | 4.343.756,17 | 3.956.297,64 | 13.244.088,66 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 920.076,76 | 1.307.535,29 | ----- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 16.602.450,00 | 17.587.844,83 | 2.138.373,84 | 7.364.529,23 | 10.223.315,60 | 2.235.017,63 | 5.263.832,93 | 5.263.832,93 | 13.244.088,66 |
| 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 Abril 2018/Bimestre Março-Abril



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