

Município de Quilombo - 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>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>4.484.870,14</b>	<b>13,19</b>	<b>4.484.870,14</b>	<b>13,19</b>	<b>29.515.129,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.854.750,50</b>	<b>33.854.750,50</b>	<b>4.451.776,57</b>	<b>13,15</b>	<b>4.451.776,57</b>	<b>13,15</b>	<b>29.402.973,93</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.349.900,00	3.349.900,00	312.914,96	9,34	312.914,96	9,34	3.036.985,04
IMPOSTOS	2.609.150,00	2.609.150,00	242.753,70	9,30	242.753,70	9,30	2.366.396,30
TAXAS	695.000,00	695.000,00	70.161,26	10,10	70.161,26	10,10	624.838,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.750,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00
CONTRIBUIÇÕES	232.000,00	232.000,00	17.845,72	7,69	17.845,72	7,69	214.154,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232.000,00	232.000,00	17.845,72	7,69	17.845,72	7,69	214.154,28
RECEITA PATRIMONIAL	196.750,00	196.750,00	32.417,45	16,48	32.417,45	16,48	164.332,55
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	17.500,00	17.500,00	1.758,72	10,05	1.758,72	10,05	15.741,28
VALORES MOBILIÁRIOS	179.250,00	179.250,00	30.658,73	17,10	30.658,73	17,10	148.591,27
RECEITA DE SERVIÇOS	39.000,00	39.000,00	24,11	0,06	24,11	0,06	38.975,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	24,11	0,48	24,11	0,48	4.975,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.817.100,50	29.817.100,50	4.047.591,84	13,57	4.047.591,84	13,57	25.769.508,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.436.116,50	14.436.116,50	1.531.998,33	10,61	1.531.998,33	10,61	12.904.118,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.840.984,00	11.840.984,00	1.835.662,39	15,50	1.835.662,39	15,50	10.005.321,61
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.540.000,00	3.540.000,00	679.931,12	19,21	679.931,12	19,21	2.860.068,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	40.982,49	18,63	40.982,49	18,63	179.017,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	133.000,00	133.000,00	39.709,73	29,86	39.709,73	29,86	93.290,27
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87.000,00	87.000,00	1.272,76	1,46	1.272,76	1,46	85.727,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>145.249,50</b>	<b>145.249,50</b>	<b>33.093,57</b>	<b>22,78</b>	<b>33.093,57</b>	<b>22,78</b>	<b>112.155,93</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	145.249,50	145.249,50	15.387,05	10,59	15.387,05	10,59	129.862,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.706,52	0,00	17.706,52	0,00	-17.706,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	17.706,52	0,00	17.706,52	0,00	-17.706,52
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>4.484.870,14</b>	<b>13,19</b>	<b>4.484.870,14</b>	<b>13,19</b>	<b>29.515.129,86</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

## 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>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 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>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>4.484.870,14</b>	<b>13,19</b>	<b>4.484.870,14</b>	<b>13,19</b>	<b>29.515.129,86</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.000.000,00	34.000.000,00	4.484.870,14	13,19	4.484.870,14	13,19	29.515.129,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	416.552,87	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	725.857,42	—	—	416.552,87	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>36.543.201,39</b>	<b>10.674.179,38</b>	<b>10.674.179,38</b>	<b>25.869.022,01</b>	<b>4.480.641,63</b>	<b>4.480.641,63</b>	<b>32.062.559,76</b>	<b>3.742.591,83</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.292.190,00</b>	<b>32.891.317,38</b>	<b>9.120.726,89</b>	<b>9.120.726,89</b>	<b>23.770.590,49</b>	<b>4.383.587,70</b>	<b>4.383.587,70</b>	<b>28.507.729,68</b>	<b>3.647.987,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.476.300,50	15.500.759,70	2.408.596,41	2.408.596,41	13.092.163,29	2.374.875,54	2.374.875,54	13.125.884,16	2.169.500,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	86,76	86,76	3.913,24	86,76	86,76	3.913,24	86,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.811.889,50	17.386.557,68	6.712.043,72	6.712.043,72	10.674.513,96	2.008.625,40	2.008.625,40	15.377.932,28	1.478.400,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.407.810,00</b>	<b>3.351.884,01</b>	<b>1.553.452,49</b>	<b>1.553.452,49</b>	<b>1.798.431,52</b>	<b>97.053,93</b>	<b>97.053,93</b>	<b>3.254.830,08</b>	<b>94.603,93</b>
INVESTIMENTOS	1.337.810,00	3.281.884,01	1.551.959,11	1.551.959,11	1.729.924,90	95.560,55	95.560,55	3.186.323,46	93.110,55
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	1.493,38	1.493,38	18.506,62	1.493,38	1.493,38	18.506,62	1.493,38
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>36.543.201,39</b>	<b>10.674.179,38</b>	<b>10.674.179,38</b>	<b>25.869.022,01</b>	<b>4.480.641,63</b>	<b>4.480.641,63</b>	<b>32.062.559,76</b>	<b>3.742.591,83</b>

## 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>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 (XI) = (X + XI)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>36.543.201,39</b>	<b>10.674.179,38</b>	<b>10.674.179,38</b>	<b>25.869.022,01</b>	<b>4.480.641,63</b>	<b>4.480.641,63</b>	<b>32.062.559,76</b>	<b>3.742.591,83</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.228,51	—	742.278,31
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.000.000,00	36.543.201,39	10.674.179,38	10.674.179,38	—	4.480.641,63	4.484.870,14	—	4.484.870,14
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\$ 590,22

Quilombo, 20/03/2018

SILVANO DE PARIZ  
Prefeito MunicipalEDGAR D. BERLANDA  
TC/CRC/SC 15.171/0/1