



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Mês: OUTUBRO/2018

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	3.085.000,00	3.085.000,00	215.486,31	2.154.863,10	930.136,90
1.3 Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	3.075.000,00	3.075.000,00	215.486,31	2.154.863,10	920.136,90
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.075.000,00	3.075.000,00	215.486,31	2.154.863,10	920.136,90
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	3.075.000,00	3.075.000,00	215.486,31	2.154.863,10	920.136,90
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	3.075.000,00	3.075.000,00	215.486,31	2.154.863,10	920.136,90
1.7.3.8.99.1.2 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DO MUNICÍPIO	3.075.000,00	3.075.000,00	215.486,31	2.154.863,10	920.136,90
Total Receitas	3.085.000,00	3.085.000,00	215.486,31	2.154.863,10	930.136,90

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
3 Despesas Correntes	2.845.000,00	2.845.000,00	13.593,30	2.346.016,89	204.074,43	1.951.498,04	893.501,96	1.951.498,04	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	2.096.281,11	172.053,75	1.743.117,42	476.882,58	1.743.117,42	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	2.096.281,11	172.053,75	1.743.117,42	476.882,58	1.743.117,42	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.698.000,00	144.803,09	1.462.443,51	237.556,49	1.462.443,51	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	360.000,00	0,00	359.700,00	27.250,66	242.092,80	117.907,20	242.092,80	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	80.000,00	0,00	38.581,11	0,00	38.581,11	41.418,89	38.581,11	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.000,00	625.000,00	13.593,30	249.735,78	32.020,68	208.380,62	416.619,38	208.380,62	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.000,00	30.000,00	0,00	11.872,65	975,00	9.922,65	20.077,35	9.922,65	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	11.872,65	975,00	9.922,65	20.077,35	9.922,65	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	595.000,00	13.593,30	237.863,13	31.045,68	198.457,97	396.542,03	198.457,97	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	8.950,00	11.990,00	8.950,00	11.990,00	23.010,00	11.990,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	2.993,30	33.924,23	3.910,00	31.241,70	68.758,30	31.241,70	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	200.000,00	1.650,00	191.948,90	18.185,68	155.226,27	44.773,73	155.226,27	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	240.000,00	240.000,00	24.246,00	150.132,08	24.118,93	89.950,16	150.049,84	89.950,16	0,00
44 INVESTIMENTO	240.000,00	240.000,00	24.246,00	150.132,08	24.118,93	89.950,16	150.049,84	89.950,16	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	240.000,00	24.246,00	150.132,08	24.118,93	89.950,16	150.049,84	89.950,16	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	95.242,08	24.118,93	59.306,36	80.693,64	59.306,36	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	24.246,00	54.890,00	0,00	30.643,80	69.356,20	30.643,80	0,00
Total Despesas	3.085.000,00	3.085.000,00	37.839,30	2.496.148,97	228.193,36	2.041.448,20	1.043.551,80	2.041.448,20	0,00