

Município de Formosa do Sul - 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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 14.141.810,05 | 14.141.810,05 | 2.287.041,62 | 16,17 | 2.287.041,62 | 16,17 | 11.854.768,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.101.210,05 | 14.101.210,05 | 2.287.041,62 | 16,22 | 2.287.041,62 | 16,22 | 11.814.168,43 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.011.800,00 | 1.011.800,00 | 145.402,48 | 14,37 | 145.402,48 | 14,37 | 866.397,52 |
| IMPOSTOS | 761.400,00 | 761.400,00 | 90.044,56 | 11,83 | 90.044,56 | 11,83 | 671.355,44 |
| TAXAS | 221.400,00 | 221.400,00 | 50.561,74 | 22,84 | 50.561,74 | 22,84 | 170.838,26 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 29.000,00 | 29.000,00 | 4.796,18 | 16,54 | 4.796,18 | 16,54 | 24.203,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 234.000,00 | 234.000,00 | 17.275,81 | 7,38 | 17.275,81 | 7,38 | 216.724,19 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 12.000,00 | 12.000,00 | 559,75 | 4,66 | 559,75 | 4,66 | 11.440,25 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 222.000,00 | 222.000,00 | 16.716,06 | 7,53 | 16.716,06 | 7,53 | 205.283,94 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.175,38 | 5,44 | 2.175,38 | 5,44 | 37.824,62 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 59.100,00 | 59.100,00 | 10.990,00 | 18,60 | 10.990,00 | 18,60 | 48.110,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.740,00 | 21,48 | 10.740,00 | 21,48 | 39.260,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 250,00 | 4,17 | 250,00 | 4,17 | 5.750,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.713.835,05 | 12.713.835,05 | 2.108.053,66 | 16,58 | 2.108.053,66 | 16,58 | 10.605.781,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.732.437,02 | 7.732.437,02 | 1.237.622,75 | 16,01 | 1.237.622,75 | 16,01 | 6.494.814,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | 3.876.398,03 | 3.876.398,03 | 678.622,81 | 17,51 | 678.622,81 | 17,51 | 3.197.775,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.105.000,00 | 1.105.000,00 | 191.808,10 | 17,36 | 191.808,10 | 17,36 | 913.191,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 42.475,00 | 42.475,00 | 3.144,29 | 7,40 | 3.144,29 | 7,40 | 39.330,71 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.376,95 | 19,81 | 2.376,95 | 19,81 | 9.623,05 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 23.175,00 | 23.175,00 | 220,39 | 0,95 | 220,39 | 0,95 | 22.954,61 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 7.300,00 | 7.300,00 | 546,95 | 7,49 | 546,95 | 7,49 | 6.753,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.600,00 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |

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) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 14.141.810,05 | 14.141.810,05 | 2.287.041,62 | 16,17 | 2.287.041,62 | 16,17 | 11.854.768,43 |
| 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) | 14.141.810,05 | 14.141.810,05 | 2.287.041,62 | 16,17 | 2.287.041,62 | 16,17 | 11.854.768,43 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 14.141.810,05 | 14.141.810,05 | 2.287.041,62 | 16,17 | 2.287.041,62 | 16,17 | 11.854.768,43 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 24.698,91 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 170.998,91 | — | — | 24.698,91 | — | — |
| 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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 14.141.810,05 | 14.412.808,96 | 3.135.336,93 | 3.135.336,93 | 11.277.472,03 | 1.636.849,30 | 1.636.849,30 | 12.775.959,66 | 1.396.753,70 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.147.683,05 | 13.184.781,96 | 3.112.842,43 | 3.112.842,43 | 10.071.939,53 | 1.622.204,80 | 1.622.204,80 | 11.562.577,16 | 1.385.771,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.406.418,54 | 6.435.217,45 | 1.024.965,91 | 1.024.965,91 | 5.410.251,54 | 980.872,41 | 980.872,41 | 5.454.345,04 | 908.400,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.741.161,01 | 6.749.461,01 | 2.087.876,52 | 2.087.876,52 | 4.661.584,49 | 641.332,39 | 641.332,39 | 6.108.128,62 | 477.370,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 894.127,00 | 1.128.027,00 | 22.494,50 | 22.494,50 | 1.105.532,50 | 14.644,50 | 14.644,50 | 1.113.382,50 | 10.982,50 |
| INVESTIMENTOS | 894.001,00 | 1.127.901,00 | 22.494,50 | 22.494,50 | 1.105.406,50 | 14.644,50 | 14.644,50 | 1.113.256,50 | 10.982,50 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 |

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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 14.141.810,05 | 14.412.808,96 | 3.135.336,93 | 3.135.336,93 | 11.277.472,03 | 1.636.849,30 | 1.636.849,30 | 12.775.959,66 | 1.396.753,70 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 0,00 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 14.141.810,05 | 14.412.808,96 | 3.135.336,93 | 3.135.336,93 | 11.277.472,03 | 1.636.849,30 | 1.636.849,30 | 12.775.959,66 | 1.396.753,70 |
| 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) | 14.141.810,05 | 14.412.808,96 | 3.135.336,93 | 3.135.336,93 | 11.277.472,03 | 1.636.849,30 | 1.636.849,30 | 12.775.959,66 | 1.396.753,70 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 650.192,32 | — | 890.287,92 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 14.141.810,05 | 14.412.808,96 | 3.135.336,93 | 3.135.336,93 | — | 1.636.849,30 | 2.287.041,62 | — | 2.287.041,62 |
| 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\$ 5,32

Formosa do Sul, 03/05/2018

RUDIMAR CONTE
Prefeito MunicipalLUIZ VARGAS DE LIMA
CONTADOR CRC/SC 017788-3