

Município de Formosa do Sul - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	2.116.914,52	14,97	11.347.521,90	80,24	2.794.288,15
RECEITAS CORRENTES	14.101.210,05	14.101.210,05	1.957.864,52	13,88	11.188.471,90	79,34	2.912.738,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.011.800,00	1.011.800,00	74.727,50	7,39	619.985,31	61,28	391.814,69
IMPOSTOS	761.400,00	761.400,00	63.460,50	8,33	442.332,90	58,09	319.067,10
TAXAS	221.400,00	221.400,00	7.463,88	3,37	154.821,01	69,93	66.578,99
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	29.000,00	29.000,00	3.803,12	13,11	22.831,40	78,73	6.168,60
RECEITA PATRIMONIAL	234.000,00	234.000,00	18.256,84	7,80	113.082,37	48,33	120.917,63
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.000,00	12.000,00	818,08	6,82	3.988,54	33,24	8.011,46
VALORES MOBILIÁRIOS	222.000,00	222.000,00	17.438,76	7,86	109.093,83	49,14	112.906,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	40.000,00	40.000,00	22.897,60	57,24	102.038,80	255,10	-62.038,80
RECEITA DE SERVIÇOS	59.100,00	59.100,00	12.455,92	21,08	27.764,72	46,98	31.335,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	13.500,00	27,00	36.500,00
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	12.455,92	207,60	14.264,72	237,75	-8.264,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.713.835,05	12.713.835,05	1.827.125,06	14,37	10.299.455,15	81,01	2.414.379,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.732.437,02	7.732.437,02	902.475,72	11,67	5.917.492,69	76,53	1.814.944,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	3.876.398,03	3.876.398,03	732.194,97	18,89	3.464.314,75	89,37	412.083,28
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.105.000,00	1.105.000,00	192.454,37	17,42	917.647,71	83,05	187.352,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.475,00	42.475,00	2.401,60	5,65	26.145,55	61,56	16.329,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	12.000,00	12.000,00	9,26	0,08	3.154,39	26,29	8.845,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.175,00	23.175,00	1.566,30	6,76	15.928,88	68,73	7.246,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.300,00	7.300,00	826,04	11,32	7.062,28	96,74	237,72
RECEITAS DE CAPITAL	40.600,00	40.600,00	159.050,00	391,75	159.050,00	391,75	-118.450,00
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	159.050,00	1.223,46	159.050,00	1.223,46	-146.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	11.000,00	159.050,00	1.445,91	159.050,00	1.445,91	-148.050,00
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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	2.116.914,52	14,97	11.347.521,90	80,24	2.794.288,15
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	2.116.914,52	14,97	11.347.521,90	80,24	2.794.288,15
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.141.810,05	14.141.810,05	2.116.914,52	14,97	11.347.521,90	80,24	2.794.288,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.517.169,63	—	—	1.079.310,17	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.517.169,63	—	—	1.079.310,17	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.141.810,05	17.337.179,68	1.857.980,92	11.540.934,40	5.796.245,28	2.120.374,07	10.782.849,12	6.554.330,56	10.370.767,80
DESPEAS CORRENTES	13.147.683,05	14.298.509,55	1.838.316,42	10.502.757,08	3.795.752,47	2.029.523,14	9.792.542,50	4.505.967,05	9.380.461,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.406.418,54	6.697.179,85	986.597,91	4.990.873,33	1.706.306,52	995.206,75	4.981.544,77	1.715.635,08	4.600.937,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	103,50	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.741.161,01	7.601.226,20	851.718,51	5.511.883,75	2.089.342,45	1.034.316,39	4.810.997,73	2.790.228,47	4.779.523,85
DESPEAS DE CAPITAL	894.127,00	2.938.670,13	19.664,50	1.038.177,32	1.900.492,81	90.850,93	990.306,62	1.948.363,51	990.306,62
INVESTIMENTOS	894.001,00	2.938.544,13	19.664,50	1.038.177,32	1.900.366,81	90.850,93	990.306,62	1.948.237,51	990.306,62
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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	17.337.179,68	1.857.980,92	11.540.934,40	5.796.245,28	2.120.374,07	10.782.849,12	6.554.330,56	10.370.767,80
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)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.141.810,05	17.337.179,68	1.857.980,92	11.540.934,40	5.796.245,28	2.120.374,07	10.782.849,12	6.554.330,56	10.370.767,80
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	17.337.179,68	1.857.980,92	11.540.934,40	5.796.245,28	2.120.374,07	10.782.849,12	6.554.330,56	10.370.767,80
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	564.672,78	—	976.754,10
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.141.810,05	17.337.179,68	1.857.980,92	11.540.934,40	—	2.120.374,07	11.347.521,90	—	11.347.521,90
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\$ 212,74

Formosa do Sul, 23/11/2018

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