

Município de Formosa do Sul - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	15.500.000,00	15.500.000,00	2.542.711,39	16,40	13.948.413,25	89,99	1.551.586,75
RECEITAS CORRENTES	15.452.068,80	15.452.068,80	2.542.711,39	16,46	13.149.980,63	85,10	2.302.088,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	565.712,00	565.712,00	121.238,23	21,43	678.898,26	120,01	-113.186,26
IMPOSTOS	372.923,00	372.923,00	108.054,50	28,98	512.095,75	137,32	-139.172,75
TAXAS	180.629,00	180.629,00	13.183,73	7,30	166.802,51	92,35	13.826,49
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	7.807,45	22,31	23.727,70	67,79	11.272,30
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00	35.000,00	7.807,45	22,31	23.727,70	67,79	11.272,30
RECEITA PATRIMONIAL	157.188,00	157.188,00	12.907,65	8,21	44.092,01	28,05	113.095,99
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.120,00	6.120,00	1.464,86	23,94	4.333,74	70,81	1.786,26
VALORES MOBILIÁRIOS	151.068,00	151.068,00	11.442,79	7,57	39.758,27	26,32	111.309,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	100.000,00	100.000,00	29.797,54	29,80	101.709,65	101,71	-1.709,65
RECEITA DE SERVIÇOS	19.640,00	19.640,00	1.353,41	6,89	6.830,28	34,78	12.809,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	2.590,00	40,47	3.810,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	1.353,41	13,53	4.240,28	42,40	5.759,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.542.544,80	14.542.544,80	2.362.133,57	16,24	12.273.256,66	84,40	2.269.288,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.379.144,80	8.379.144,80	1.288.226,72	15,37	7.483.761,95	89,31	895.382,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.808.000,00	4.808.000,00	840.387,87	17,48	3.732.079,93	77,62	1.075.920,07
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.355.400,00	1.355.400,00	232.374,72	17,14	1.056.270,52	77,93	299.129,48
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.144,26	0,00	1.144,26	0,00	-1.144,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.984,00	31.984,00	7.473,54	23,37	21.466,07	67,12	10.517,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.500,00	15.500,00	6.454,17	41,64	13.014,57	83,96	2.485,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.740,00	10.740,00	993,96	9,25	8.317,32	77,44	2.422,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.744,00	5.744,00	25,41	0,44	134,18	2,34	5.609,82
RECEITAS DE CAPITAL	47.931,20	47.931,20	0,00	0,00	798.432,62	1.665,79	-750.501,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.283,20	18.283,20	0,00	0,00	62.120,00	339,77	-43.836,80
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.123,20	16.123,20	0,00	0,00	62.120,00	385,28	-45.996,80
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.328,00	25.328,00	0,00	0,00	736.312,62	2.907,11	-710.984,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	88.062,62	430,83	-67.622,62

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.500.000,00	15.500.000,00	2.542.711,39	16,40	13.948.413,25	89,99	1.551.586,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	4.888,00	4.888,00	0,00	0,00	648.250,00	13.262,07	-643.362,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.500.000,00	15.500.000,00	2.542.711,39	16,40	13.948.413,25	89,99	1.551.586,75
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.500.000,00	15.500.000,00	2.542.711,39	16,40	13.948.413,25	89,99	1.551.586,75
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	15.500.000,00	15.500.000,00	2.542.711,39	16,40	13.948.413,25	89,99	1.551.586,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.193.371,11	—	—	2.193.371,11	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.193.371,11	—	—	2.193.371,11	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.500.000,00	20.275.358,88	2.470.615,89	13.090.464,17	7.184.894,71	2.657.352,12	11.413.266,02	8.862.092,86	10.829.161,84
DESPEASAS CORRENTES	14.212.225,80	16.137.096,66	1.751.860,78	11.244.557,78	4.892.538,88	2.224.337,88	10.078.245,38	6.058.851,28	9.494.444,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.212.375,08	7.673.311,73	1.132.851,95	5.716.661,96	1.956.649,77	1.140.279,99	5.709.234,02	1.964.077,71	5.241.026,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	6.998.848,72	8.462.782,93	619.008,83	5.527.895,82	2.934.887,11	1.084.057,89	4.369.011,36	4.093.771,57	4.253.417,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	15.500.000,00	20.275.358,88	2.470.615,89	13.090.464,17	7.184.894,71	2.657.352,12	11.413.266,02	8.862.092,86	10.829.161,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.137.774,20	3.988.262,22	718.755,11	1.845.906,39	2.142.355,83	433.014,24	1.335.020,64	2.653.241,58	1.334.717,64
INVESTIMENTOS	1.137.772,20	3.988.260,22	718.755,11	1.845.906,39	2.142.353,83	433.014,24	1.335.020,64	2.653.239,58	1.334.717,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.500.000,00	20.275.358,88	2.470.615,89	13.090.464,17	7.184.894,71	2.657.352,12	11.413.266,02	8.862.092,86	10.829.161,84
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	15.500.000,00	20.275.358,88	2.470.615,89	13.090.464,17	7.184.894,71	2.657.352,12	11.413.266,02	8.862.092,86	10.829.161,84
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	857.949,08	—	—	2.535.147,23	—	3.119.251,41
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	15.500.000,00	20.275.358,88	2.470.615,89	13.948.413,25	—	2.657.352,12	13.948.413,25	—	13.948.413,25
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\$ 460.273,32

Município de Formosa do Sul - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Formosa do Sul, 23/11/2020

RUDIMAR CONTE
Prefeito Municipal

LUIZ VARGAS DE LIMA
CONTADOR CRC/SC 017788-3