

Prefeitura Municipal Formosa Do Sul-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |               | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|
|   |                     |                               | No Bimestre         | %            | Até o Bimestre      | %             |                              |
|   |                     |                               | (b)                 | (b/a)        | (c)                 | (c/a)         |                              |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b> | <b>9.250.520,00</b> | <b>9.250.520,00</b>           | <b>1.318.832,44</b> | <b>14,26</b> | <b>7.553.271,93</b> | <b>81,65</b>  | <b>1.697.248,07</b>          |
| <b>Receitas Correntes</b>                       | <b>9.065.320,00</b> | <b>9.065.320,00</b>           | <b>1.285.298,49</b> | <b>14,18</b> | <b>7.021.915,59</b> | <b>77,46</b>  | <b>2.043.404,41</b>          |
| Receita Tributária                              | 339.700,00          | 339.700,00                    | 33.543,51           | 9,87         | 339.041,76          | 99,81         | 658,24                       |
| Impostos  | 262.100,00          | 262.100,00                    | 30.931,66           | 11,80        | 257.377,58          | 98,20         | 4.722,42                     |
| Taxas   | 71.600,00           | 71.600,00                     | 2.611,85            | 3,65         | 81.664,18           | 114,06        | -10.064,18                   |
| Contribuição de Melhoria                        | 6.000,00            | 6.000,00                      | -                   | -            | -                   | -             | 6.000,00                     |
| Receitas de Contribuições                       | 12.000,00           | 12.000,00                     | 1.208,62            | 10,07        | 10.914,33           | 90,95         | 1.085,67                     |
| Contribuições Econômicas                        | 12.000,00           | 12.000,00                     | 1.208,62            | 10,07        | 10.914,33           | 90,95         | 1.085,67                     |
| Receita Patrimonial                             | 214.200,00          | 214.200,00                    | 8.675,93            | 4,05         | 82.368,75           | 38,45         | 131.831,25                   |
| Receitas Imobiliárias                           | 1.200,00            | 1.200,00                      | 130,00              | 10,83        | 690,00              | 57,50         | 510,00                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                 | 213.000,00          | 213.000,00                    | 8.545,93            | 4,01         | 81.678,75           | 38,35         | 131.321,25                   |
| Receita Agropecuária                            | 37.000,00           | 37.000,00                     | 7.934,96            | 21,45        | 16.721,33           | 45,19         | 20.278,67                    |
| Receita da Produção Vegetal                     | 12.000,00           | 12.000,00                     | -                   | -            | -                   | -             | 12.000,00                    |
| Outras Receitas Agropecuárias                   | 25.000,00           | 25.000,00                     | 7.934,96            | 31,74        | 16.721,33           | 66,89         | 8.278,67                     |
| Receita de Serviços                             | 100.565,00          | 100.565,00                    | 471,14              | 0,47         | 18.179,03           | 18,08         | 82.385,97                    |
| Transferências Correntes                        | 8.334.480,00        | 8.334.480,00                  | 1.221.688,65        | 14,66        | 6.511.348,98        | 78,13         | 1.823.131,02                 |
| Transferências Intergovernamentais              | 8.334.480,00        | 8.334.480,00                  | 1.221.688,65        | 14,66        | 6.437.863,38        | 77,24         | 1.896.616,62                 |
| Transferências de Convênios                     | -                   | -                             | -                   | -            | 73.485,60           | -             | -73.485,60                   |
| Outras Receitas Correntes                       | 27.375,00           | 27.375,00                     | 11.775,68           | 43,02        | 43.341,41           | 158,32        | -15.966,41                   |
| Multas e Juros de Mora                          | 7.120,00            | 7.120,00                      | 544,07              | 7,64         | 4.482,92            | 62,96         | 2.637,08                     |
| Indenizações e Restituições                     | 6.600,00            | 6.600,00                      | 10.052,04           | 152,30       | 35.345,52           | 535,54        | -28.745,52                   |
| Receita da Dívida Ativa                         | 11.455,00           | 11.455,00                     | -                   | -            | 2.333,40            | 20,37         | 9.121,60                     |
| Receitas Diversas                               | 2.200,00            | 2.200,00                      | 1.179,57            | 53,62        | 1.179,57            | 53,62         | 1.020,43                     |
| <b>Receitas de Capital</b>                      | <b>185.200,00</b>   | <b>185.200,00</b>             | <b>33.533,95</b>    | <b>18,11</b> | <b>531.356,34</b>   | <b>286,91</b> | <b>-346.156,34</b>           |
| Operações de Crédito                            | 2.000,00            | 2.000,00                      | -                   | -            | -                   | -             | 2.000,00                     |

Prefeitura Municipal Formosa Do Sul-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
|  |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                              |
| Operações de Crédito Internas  | 2.000,00            | 2.000,00                      | -                   | -            | -                     | -            | 2.000,00                     |
| Alienação de Bens  | 35.000,00           | 35.000,00                     | -                   | -            | -                     | -            | 35.000,00                    |
| Alienação de Bens Móveis   | 35.000,00           | 35.000,00                     | -                   | -            | -                     | -            | 35.000,00                    |
| Amortização de Empréstimos   | 12.000,00           | 12.000,00                     | 2.919,05            | 24,33        | 13.918,55             | 115,99       | -1.918,55                    |
| Transferências de Capital  | 134.000,00          | 134.000,00                    | 30.451,82           | 22,73        | 515.690,74            | 384,84       | -381.690,74                  |
| Transferências de Convênios  | 134.000,00          | 134.000,00                    | 30.451,82           | 22,73        | 515.690,74            | 384,84       | -381.690,74                  |
| Outras Receitas de Capital   | 2.200,00            | 2.200,00                      | 163,08              | 7,41         | 1.747,05              | 79,41        | 452,95                       |
| Receita da Dívida Ativa Proveniente de A   | 2.200,00            | 2.200,00                      | 163,08              | 7,41         | 1.747,05              | 79,41        | 452,95                       |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>  | -                   | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>   | <b>9.250.520,00</b> | <b>9.250.520,00</b>           | <b>1.318.832,44</b> | <b>14,26</b> | <b>7.553.271,93</b>   | <b>81,65</b> | <b>1.697.248,07</b>          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>                                  | -                   | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Operações de Crédito Internas  | -                   | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Mobiliária   | -                   | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Contratual   | -                   | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Operações de Crédito Externas  | -                   | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Mobiliária   | -                   | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Contratual   | -                   | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>                                  | <b>9.250.520,00</b> | <b>9.250.520,00</b>           | <b>1.318.832,44</b> | <b>14,26</b> | <b>7.553.271,93</b>   | <b>81,65</b> | <b>1.697.248,07</b>          |
| <b>DÉFICIT(VI)</b>   | -                   | -                             | -                   | -            | <b>991.573,09</b>     | -            | -                            |
| <b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>   | <b>9.250.520,00</b> | <b>9.250.520,00</b>           | <b>1.318.832,44</b> | <b>14,26</b> | <b>8.544.845,02</b>   | <b>92,37</b> | <b>705.674,98</b>            |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                   | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Superávit Financeiro   | -                   | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                   | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |

Prefeitura Municipal Formosa Do Sul-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| DESPESAS   | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |              | SALDO<br>LIQUIDAR<br>(f-g) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
|  |                           |                               |                                    | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/f)   |                            |
|  |                           |                               |                                    |                     |                     |                     |                       |              |                            |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>9.250.520,00</b>       | <b>3.313.538,61</b>           | <b>12.564.058,61</b>               | <b>1.176.663,52</b> | <b>9.947.287,93</b> | <b>1.463.250,28</b> | <b>8.544.845,02</b>   | <b>68,01</b> | <b>4.019.213,59</b>        |
| <b>Despesas Correntes</b>                          | <b>7.861.945,00</b>       | <b>1.015.900,91</b>           | <b>8.877.845,91</b>                | <b>1.027.171,98</b> | <b>7.640.133,97</b> | <b>1.272.776,17</b> | <b>7.156.002,47</b>   | <b>80,61</b> | <b>1.721.843,44</b>        |
| Pessoal E Encargos Sociais                         | 3.452.100,00              | 207.692,93                    | 3.659.792,93                       | 597.082,43          | 2.817.712,32        | 596.489,07          | 2.817.118,96          | 76,97        | 842.673,97                 |
| Juros E Encargos Da Dívida                         | 10.503,00                 | -10.143,98                    | 359,02                             | -                   | 356,02              | -                   | 356,02                | 99,16        | 3,00                       |
| Outras Despesas Correntes                          | 4.399.342,00              | 818.351,96                    | 5.217.693,96                       | 430.089,55          | 4.822.065,63        | 676.287,10          | 4.338.527,49          | 83,15        | 879.166,47                 |
| <b>Despesas De Capital</b>                         | <b>1.353.575,00</b>       | <b>2.297.637,70</b>           | <b>3.651.212,70</b>                | <b>149.491,54</b>   | <b>2.307.153,96</b> | <b>190.474,11</b>   | <b>1.388.842,55</b>   | <b>38,04</b> | <b>2.262.370,15</b>        |
| Investimentos                                      | 1.269.074,00              | 2.368.611,02                  | 3.637.685,02                       | 149.491,54          | 2.293.627,28        | 190.474,11          | 1.375.315,87          | 37,81        | 2.262.369,15               |
| Amortizacao/Refinanciamento Da Dívida              | 84.501,00                 | -70.973,32                    | 13.527,68                          | -                   | 13.526,68           | -                   | 13.526,68             | 99,99        | 1,00                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | <b>35.000,00</b>          | -                             | <b>35.000,00</b>                   | -                   | -                   | -                   | -                     | -            | <b>35.000,00</b>           |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>          | -                         | -                             | -                                  | -                   | -                   | -                   | -                     | -            | -                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>           | <b>9.250.520,00</b>       | <b>3.313.538,61</b>           | <b>12.564.058,61</b>               | <b>1.176.663,52</b> | <b>9.947.287,93</b> | <b>1.463.250,28</b> | <b>8.544.845,02</b>   | <b>68,01</b> | <b>4.019.213,59</b>        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>   | -                         | -                             | -                                  | -                   | -                   | -                   | -                     | -            | -                          |
| Amortização da Dívida Interna                      | -                         | -                             | -                                  | -                   | -                   | -                   | -                     | -            | -                          |
| Dívida Mobiliária                                  | -                         | -                             | -                                  | -                   | -                   | -                   | -                     | -            | -                          |
| Outras Dívidas                                     | -                         | -                             | -                                  | -                   | -                   | -                   | -                     | -            | -                          |
| Amortização da Dívida Externa                      | -                         | -                             | -                                  | -                   | -                   | -                   | -                     | -            | -                          |
| Dívida Mobiliária                                  | -                         | -                             | -                                  | -                   | -                   | -                   | -                     | -            | -                          |
| Outras Dívidas                                     | -                         | -                             | -                                  | -                   | -                   | -                   | -                     | -            | -                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>     | <b>9.250.520,00</b>       | <b>3.313.538,61</b>           | <b>12.564.058,61</b>               | <b>1.176.663,52</b> | <b>9.947.287,93</b> | <b>1.463.250,28</b> | <b>8.544.845,02</b>   | <b>68,01</b> | <b>4.019.213,59</b>        |
| <b>SUPERÁVIT(XIII)</b>                             | -                         | -                             | -                                  | -                   | -                   | -                   | -                     | -            | -                          |
| <b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>                       | <b>9.250.520,00</b>       | <b>3.313.538,61</b>           | <b>12.564.058,61</b>               | <b>1.176.663,52</b> | <b>9.947.287,93</b> | <b>1.463.250,28</b> | <b>8.544.845,02</b>   | <b>68,01</b> | <b>4.019.213,59</b>        |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 19/Nov/2012, 08h e 23m.