Município de LINDOIA 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)	**19.939.650,00**	**19.939.650,00**	**2.939.917,72**	**14,74**	**15.978.484,15**	**80,13**	**3.961.165,85**
RECEITAS CORRENTES	**19.844.650,00**	**19.844.650,00**	**2.782.115,72**	**14,02**	**15.459.129,81**	**77,90**	**4.385.520,19**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.003.000,00	1.003.000,00	131.374,73	13,10	834.758,04	83,23	168.241,96
IMPOSTOS	835.000,00	835.000,00	123.717,66	14,82	693.945,50	83,11	141.054,50
TAXAS	168.000,00	168.000,00	6.646,53	3,96	135.067,92	80,40	32.932,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.010,54	0,00	5.744,62	0,00	-5.744,62
CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	48.760,79	18,40	227.601,25	85,89	37.398,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.000,00	95.000,00	27.182,03	28,61	114.652,70	120,69	-19.652,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	170.000,00	170.000,00	21.578,76	12,69	112.948,55	66,44	57.051,45
RECEITA PATRIMONIAL	369.450,00	369.450,00	25.615,99	6,93	122.574,10	33,18	246.875,90
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00	10.000,00	100,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	359.450,00	359.450,00	24.615,99	6,85	112.574,10	31,32	246.875,90
RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	14.735,46	19,65	130.755,62	174,34	-55.755,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	1.466,02	14,66	45.825,42	458,25	-35.825,42
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANS	5.000,00	5.000,00	200,00	4,00	1.485,00	29,70	3.515,00
OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	13.069,44	21,78	83.445,20	139,08	-23.445,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.044.200,00	18.044.200,00	2.550.019,62	14,13	14.079.465,40	78,03	3.964.734,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.963.210,00	7.963.210,00	885.122,95	11,12	6.060.851,60	76,11	1.902.358,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI	8.124.740,00	8.124.740,00	1.302.400,04	16,03	6.270.850,19	77,18	1.853.889,81
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.953.250,00	1.953.250,00	362.496,63	18,56	1.747.763,61	89,48	205.486,39
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	11.609,13	13,19	63.975,40	72,70	24.024,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	5.274,13	10,55	32.557,80	65,12	17.442,20
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	2.102,89	210,29	15.550,11	1.555,01	-14.550,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	37.000,00	4.232,11	11,44	15.867,49	42,89	21.132,51
RECEITAS DE CAPITAL	**95.000,00**	**95.000,00**	**157.802,00**	**166,11**	**519.354,34**	**546,69**	**-424.354,34**
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	80.000,00	80.000,00	7.411,86	9,26	32.833,41	41,04	47.166,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.390,14	0,00	486.520,93	0,00	-486.520,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	150.390,14	0,00	480.390,14	0,00	-480.390,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,79	0,00	-6.130,79

Continua 1/4

Município de LINDOIA DO SUL - SC

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)	**110.000,00**	**110.000,00**	**7.220,03**	**6,56**	**41.373,09**	**37,61**	**68.626,91**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**20.049.650,00**	**20.049.650,00**	**2.947.137,75**	**14,70**	**16.019.857,24**	**79,90**	**4.029.792,76**
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)	**20.049.650,00**	**20.049.650,00**	**2.947.137,75**	**14,70**	**16.019.857,24**	**79,90**	**4.029.792,76**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.049.650,00	20.049.650,00	2.947.137,75	14,70	16.019.857,24	79,90	4.029.792,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.322.678,23	—	—	783.990,05	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.322.678,23	—	—	783.990,05	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**20.049.650,00**	**24.975.578,84**	**2.115.072,41**	**16.497.609,12**	**8.477.969,72**	**3.111.103,95**	**14.523.540,32**	**10.452.038,52**	**14.221.944,05**
DESPESAS CORRENTES	**19.052.150,00**	**21.487.431,88**	**1.820.515,99**	**15.921.800,47**	**5.565.631,41**	**2.910.451,71**	**14.234.483,55**	**7.252.948,33**	**13.932.887,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.877.100,00	9.442.728,06	1.251.152,07	6.718.276,75	2.724.451,31	1.273.856,59	6.692.946,47	2.749.781,59	6.688.849,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	5.409,36	8.879,35	7.120,65	8.879,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.158.050,00	12.028.703,82	569.363,92	9.191.523,72	2.837.180,10	1.631.185,76	7.532.657,73	4.496.046,09	7.235.158,62
DESPESAS DE CAPITAL	**995.500,00**	**3.486.146,96**	**294.556,42**	**575.808,65**	**2.910.338,31**	**200.652,24**	**289.056,77**	**3.197.090,19**	**289.056,77**
INVESTIMENTOS	962.500,00	3.455.146,96	294.556,42	560.808,65	2.894.338,31	195.898,26	281.133,47	3.174.013,49	281.133,47
INVERSOES FINANCEIRAS	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Continua 2/4

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 No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**20.049.650,00**	**24.975.578,84**	**2.115.072,41**	**16.497.609,12**	**8.477.969,72**	**3.111.103,95**	**14.523.540,32**	**10.452.038,52**	**14.221.944,05**
AMORTIZACAO DA DIVIDA	22.000,00	21.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	4.753,98	7.923,30	13.076,70	7.923,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**20.049.650,00**	**24.975.578,84**	**2.115.072,41**	**16.497.609,12**	**8.477.969,72**	**3.111.103,95**	**14.523.540,32**	**10.452.038,52**	**14.221.944,05**
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)	**20.049.650,00**	**24.975.578,84**	**2.115.072,41**	**16.497.609,12**	**8.477.969,72**	**3.111.103,95**	**14.523.540,32**	**10.452.038,52**	**14.221.944,05**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.496.316,92	—	1.797.913,19
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.049.650,00	24.975.578,84	2.115.072,41	16.497.609,12	—	3.111.103,95	16.019.857,24	—	16.019.857,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a - c)
Receitas (Intra-Orçamentárias)	**110.000,00**	**110.000,00**	**7.220,03**	**6,56**	**41.373,09**	**37,61**	**68.626,91**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**110.000,00**	**110.000,00**	**7.220,03**	**6,56**	**41.373,09**	**37,61**	**68.626,91**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	7.220,03	6,56	41.373,09	37,61	68.626,91
Outras Contribuições Sociais (Intra Orçamentárias)	110.000,00	110.000,00	7.220,03	6,56	41.373,09	37,61	68.626,91

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 150.390,14

Município de LINDOIA DO SUL - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LINDOIA DO SUL , 16/11/2018

Fabiano Biezus Frare	Genir Loli	Geneci Dellai
Secretário de Administração	Prefeito Municipal	Contadora CRC 016.795/0