

Município de Coronel Martins - 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) | 12.868.000,00 | 12.868.000,00 | 1.815.532,04 | 14,11 | 10.598.740,85 | 82,37 | 2.269.259,15 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.842.000,00 | 12.842.000,00 | 1.815.532,04 | 14,14 | 10.504.062,04 | 81,79 | 2.337.937,96 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 366.000,00 | 366.000,00 | 57.510,42 | 15,71 | 295.377,72 | 80,70 | 70.622,28 |
| IMPOSTOS | 279.800,00 | 279.800,00 | 51.870,77 | 18,54 | 254.273,93 | 90,88 | 25.526,07 |
| TAXAS | 24.200,00 | 24.200,00 | 5.639,65 | 23,30 | 41.103,79 | 169,85 | -16.903,79 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.102,85 | 12,07 | 21.627,21 | 63,61 | 12.372,79 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.102,85 | 12,07 | 21.627,21 | 63,61 | 12.372,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 132.500,00 | 132.500,00 | 5.286,45 | 3,99 | 30.444,80 | 22,98 | 102.055,20 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 132.500,00 | 132.500,00 | 5.286,45 | 3,99 | 30.444,80 | 22,98 | 102.055,20 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 139,93 | 2,33 | 2.844,30 | 47,41 | 3.155,70 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 112.000,00 | 112.000,00 | 33.633,89 | 30,03 | 178.663,33 | 159,52 | -66.663,33 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 107.000,00 | 107.000,00 | 27,00 | 0,03 | 138,96 | 0,13 | 106.861,04 |
| OUTROS SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 33.606,89 | 672,14 | 178.524,37 | 3.570,49 | -173.524,37 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.965.000,00 | 11.965.000,00 | 1.708.778,35 | 14,28 | 9.958.245,55 | 83,23 | 2.006.754,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.583.000,00 | 7.583.000,00 | 911.374,52 | 12,02 | 6.147.983,25 | 81,08 | 1.435.016,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.382.000,00 | 3.382.000,00 | 621.018,75 | 18,36 | 2.959.651,46 | 87,51 | 422.348,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 176.385,08 | 17,64 | 850.610,84 | 85,06 | 149.389,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 226.500,00 | 226.500,00 | 6.080,15 | 2,68 | 16.859,13 | 7,44 | 209.640,87 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.185,60 | 13,17 | 5.608,10 | 62,31 | 3.391,90 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 82.000,00 | 82.000,00 | 4.894,55 | 5,97 | 5.281,58 | 6,44 | 76.718,42 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 135.500,00 | 135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.969,45 | 4,41 | 129.530,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.678,81 | 364,15 | -68.678,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.678,81 | 364,15 | -68.678,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 192,31 | -12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.678,81 | 535,99 | -56.678,81 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 12.868.000,00 | 12.868.000,00 | 1.815.532,04 | 14,11 | 10.598.740,85 | 82,37 | 2.269.259,15 |
| 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 |

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) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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) | 12.868.000,00 | 12.868.000,00 | 1.815.532,04 | 14,11 | 10.598.740,85 | 82,37 | 2.269.259,15 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 12.868.000,00 | 12.868.000,00 | 1.815.532,04 | 14,11 | 10.598.740,85 | 82,37 | 2.269.259,15 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 737.755,64 | — | — | 519.506,35 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 737.755,64 | — | — | 519.506,35 | — | — |
| 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) | 12.868.000,00 | 14.223.098,58 | 1.554.553,22 | 10.431.989,85 | 3.791.108,73 | 1.799.130,06 | 9.566.710,06 | 4.656.388,52 | 9.343.217,68 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.245.000,00 | 13.116.573,84 | 1.510.961,03 | 9.989.072,89 | 3.127.500,95 | 1.756.732,87 | 9.127.432,10 | 3.989.141,74 | 8.905.335,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.580.900,00 | 6.974.309,65 | 895.795,55 | 4.903.653,70 | 2.070.655,95 | 911.431,58 | 4.721.004,47 | 2.253.305,18 | 4.643.362,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 2.459,04 | 3.040,96 | 0,00 | 2.459,04 | 3.040,96 | 2.459,04 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.658.600,00 | 6.136.764,19 | 615.165,48 | 5.082.960,15 | 1.053.804,04 | 845.301,29 | 4.403.968,59 | 1.732.795,60 | 4.259.514,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 613.000,00 | 1.096.524,74 | 43.592,19 | 442.916,96 | 653.607,78 | 42.397,19 | 439.277,96 | 657.246,78 | 437.882,41 |
| INVESTIMENTOS | 361.500,00 | 922.541,24 | 32.885,55 | 288.207,58 | 634.333,66 | 31.690,55 | 284.568,58 | 637.972,66 | 283.173,03 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 8.483,50 | 0,00 | 8.483,50 | 0,00 | 0,00 | 8.483,50 | 0,00 | 8.483,50 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 250.500,00 | 165.500,00 | 10.706,64 | 146.225,88 | 19.274,12 | 10.706,64 | 146.225,88 | 19.274,12 | 146.225,88 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 12.868.000,00 | 14.223.098,58 | 1.554.553,22 | 10.431.989,85 | 3.791.108,73 | 1.799.130,06 | 9.566.710,06 | 4.656.388,52 | 9.343.217,68 |

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) | | |
| 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 (XI) = (X + XI) | 12.868.000,00 | 14.223.098,58 | 1.554.553,22 | 10.431.989,85 | 3.791.108,73 | 1.799.130,06 | 9.566.710,06 | 4.656.388,52 | 9.343.217,68 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 166.751,00 | — | — | 1.032.030,79 | — | 1.255.523,17 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 12.868.000,00 | 14.223.098,58 | 1.554.553,22 | 10.598.740,85 | — | 1.799.130,06 | 10.598.740,85 | — | 10.598.740,85 |
| 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\$ 25.000,00

Coronel Martins, 23/11/2018

ADEMIR MADELLA
PREFEITO MUNICIPALEDEGAR ANTONIO FELIPPE
CONTADOR CRC/SC 023506/O-0FRANCISCO MARCOS GEREMIA
CONTROLADOR INTERNO