

Município de SUL BRASIL - 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) | 19.034.480,00 | 19.034.480,00 | 2.031.125,96 | 10,67 | 11.747.267,69 | 61,72 | 7.287.212,31 |
| RECEITAS CORRENTES | 15.754.480,00 | 15.754.480,00 | 2.026.163,78 | 12,86 | 11.337.949,09 | 71,97 | 4.416.530,91 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 607.930,00 | 607.930,00 | 107.360,94 | 17,66 | 488.638,38 | 80,38 | 119.291,62 |
| IMPOSTOS | 599.305,00 | 599.305,00 | 106.906,97 | 17,84 | 453.431,19 | 75,66 | 145.873,81 |
| TAXAS | 8.625,00 | 8.625,00 | 453,97 | 5,26 | 35.207,19 | 408,20 | -26.582,19 |
| CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.701,05 | 22,34 | 32.755,54 | 109,19 | -2.755,54 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.701,05 | 22,34 | 32.755,54 | 109,19 | -2.755,54 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 101.450,00 | 101.450,00 | -24.752,02 | -24,40 | 67.497,71 | 66,53 | 33.952,29 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 101.450,00 | 101.450,00 | -24.752,02 | -24,40 | 67.497,71 | 66,53 | 33.952,29 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 444.300,00 | 444.300,00 | 56.327,10 | 12,68 | 327.649,08 | 73,75 | 116.650,92 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 444.300,00 | 444.300,00 | 56.327,10 | 12,68 | 327.649,08 | 73,75 | 116.650,92 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.563.800,00 | 14.563.800,00 | 1.879.983,69 | 12,91 | 10.412.221,71 | 71,49 | 4.151.578,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.953.400,00 | 7.953.400,00 | 974.457,51 | 12,25 | 6.045.866,42 | 76,02 | 1.907.533,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.360.400,00 | 5.360.400,00 | 680.058,14 | 12,69 | 3.272.616,37 | 61,05 | 2.087.783,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 225.468,04 | 18,04 | 1.087.238,92 | 86,98 | 162.761,08 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.000,00 | 7.000,00 | 543,02 | 7,76 | 9.186,67 | 131,24 | -2.186,67 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 343,81 | 4,91 | 1.449,89 | 20,71 | 5.550,11 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 199,21 | 0,00 | 7.736,78 | 0,00 | -7.736,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 | 4.962,18 | 0,15 | 409.318,60 | 12,48 | 2.870.681,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 72,94 | 46.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 77,50 | 36.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.864,78 | 9,32 | 16.921,85 | 84,61 | 3.078,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 3.097,40 | 0,28 | 268.396,75 | 24,62 | 821.603,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | -402,60 | -0,04 | 261.396,75 | 25,13 | 778.603,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |

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) | 19.034.480,00 | 19.034.480,00 | 2.031.125,96 | 10,67 | 11.747.267,69 | 61,72 | 7.287.212,31 |
| 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) | 19.034.480,00 | 19.034.480,00 | 2.031.125,96 | 10,67 | 11.747.267,69 | 61,72 | 7.287.212,31 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 19.034.480,00 | 19.034.480,00 | 2.031.125,96 | 10,67 | 11.747.267,69 | 61,72 | 7.287.212,31 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.416.444,42 | — | — | 988.798,84 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 1.416.444,42 | — | — | 988.798,84 | — | — |
| 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) | 19.034.480,00 | 21.020.533,30 | 2.076.660,50 | 12.640.715,10 | 8.379.818,20 | 2.344.183,81 | 11.199.103,72 | 9.821.429,58 | 10.814.971,53 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.280.480,00 | 14.468.280,22 | 1.711.473,54 | 11.505.545,97 | 2.962.734,25 | 2.188.831,75 | 10.559.267,76 | 3.909.012,46 | 10.279.635,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.420.937,25 | 6.514.803,96 | 1.008.721,83 | 4.955.710,16 | 1.559.093,80 | 1.016.642,49 | 4.948.981,48 | 1.565.822,48 | 4.818.623,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.859.542,75 | 7.953.476,26 | 702.751,71 | 6.549.835,81 | 1.403.640,45 | 1.172.189,26 | 5.610.286,28 | 2.343.189,98 | 5.461.012,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.744.000,00 | 6.542.253,08 | 365.186,96 | 1.135.169,13 | 5.407.083,95 | 155.352,06 | 639.835,96 | 5.902.417,12 | 535.335,96 |
| INVESTIMENTOS | 5.729.000,00 | 6.527.253,08 | 365.186,96 | 1.135.169,13 | 5.392.083,95 | 155.352,06 | 639.835,96 | 5.887.417,12 | 535.335,96 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 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 |

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) | 19.034.480,00 | 21.020.533,30 | 2.076.660,50 | 12.640.715,10 | 8.379.818,20 | 2.344.183,81 | 11.199.103,72 | 9.821.429,58 | 10.814.971,53 |
| 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) | 19.034.480,00 | 21.020.533,30 | 2.076.660,50 | 12.640.715,10 | 8.379.818,20 | 2.344.183,81 | 11.199.103,72 | 9.821.429,58 | 10.814.971,53 |
| 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) | 19.034.480,00 | 21.020.533,30 | 2.076.660,50 | 12.640.715,10 | 8.379.818,20 | 2.344.183,81 | 11.199.103,72 | 9.821.429,58 | 10.814.971,53 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 548.163,97 | — | 932.296,16 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 19.034.480,00 | 21.020.533,30 | 2.076.660,50 | 12.640.715,10 | — | 2.344.183,81 | 11.747.267,69 | — | 11.747.267,69 |
| 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\$ 190.000,00

SUL BRASIL, 28/11/2018

EDER IVAN MARMITT
Prefeito MunicipalPAULO CESAR HUBNER
Contador/CRC/SC 024848/O-0SILVANA FERRARI
Agente de Controle Interno