

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	16.005.953,00	16.005.953,00	2.540.830,81	15,87	9.379.065,91	58,60	6.626.887,09
RECEITAS CORRENTES	15.919.953,00	15.919.953,00	2.410.830,81	15,14	9.169.065,91	57,59	6.750.887,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	450.500,00	450.500,00	66.074,55	14,67	243.288,95	54,00	207.211,05
Impostos	357.900,00	357.900,00	62.574,45	17,48	219.197,74	61,25	138.702,26
Taxas	92.600,00	92.600,00	3.500,10	3,78	24.091,21	26,02	68.508,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	530.000,00	530.000,00	86.184,07	16,26	349.793,68	66,00	180.206,32
Contribuições Sociais	475.000,00	475.000,00	78.324,94	16,49	311.755,96	65,63	163.244,04
Contribuições Econômicas	55.000,00	55.000,00	7.859,13	14,29	38.037,72	69,16	16.962,28
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.554.500,00	1.554.500,00	318.825,64	20,51	784.433,83	50,46	770.066,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.554.500,00	1.554.500,00	318.825,64	20,51	784.433,83	50,46	770.066,17
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	92.600,00	92.600,00	67.947,07	73,38	88.830,84	95,93	3.769,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	92.600,00	92.600,00	67.947,07	73,38	88.830,84	95,93	3.769,16
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.199.253,00	13.199.253,00	1.865.012,10	14,13	7.674.542,31	58,14	5.524.710,69
Transferências da União e suas Entidades	9.232.650,00	9.232.650,00	1.344.827,08	14,57	5.540.244,74	60,01	3.692.405,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.766.603,00	2.766.603,00	372.291,62	13,46	1.504.670,65	54,39	1.261.932,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.200.000,00	1.200.000,00	147.893,40	12,32	629.626,92	52,47	570.373,08
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.100,00	93.100,00	6.787,38	7,29	28.176,30	30,26	64.923,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	174,71	0,78	22.325,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	70.600,00	70.600,00	6.787,38	9,61	28.001,59	39,66	42.598,41
RECEITAS DE CAPITAL	86.000,00	86.000,00	130.000,00	151,16	210.000,00	244,19	-124.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Alienação de Bens Móveis	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	130.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	780.000,00	780.000,00	147.216,63	18,87	585.822,93	75,11	194.177,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.785.953,00	16.785.953,00	2.688.047,44	16,01	9.964.888,84	59,36	6.821.064,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)					(a-c)
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)	16.785.953,00	16.785.953,00	2.688.047,44	16,01	9.964.888,84	59,36	6.821.064,16
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.785.953,00	16.785.953,00	2.688.047,44	16,01	9.964.888,84	59,36	6.821.064,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.760.146,01		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.760.146,01		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Adelcio Aparecido Martins
001.933.068-59
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Renata Maria Fodra
405.456.198-58
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.213.353,00	16.457.774,01	1.845.160,97	8.488.874,73	7.968.899,28	2.056.581,49	7.175.777,00	9.281.997,01	6.665.434,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.688.453,00	13.266.868,00	1.551.412,97	8.118.857,33	5.148.010,67	1.770.344,49	6.813.270,60	6.453.597,40	6.347.614,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.376.446,60	6.688.456,60	983.344,34	3.875.435,44	2.813.021,16	983.344,34	3.875.435,44	2.813.021,16	3.864.918,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.312.006,40	6.578.411,40	568.068,63	4.243.421,89	2.334.989,51	787.000,15	2.937.835,16	3.640.576,24	2.482.696,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	973.900,00	2.663.906,01	293.748,00	370.017,40	2.293.888,61	286.237,00	362.506,40	2.301.399,61	317.819,40	0,00
INVESTIMENTOS	973.900,00	2.663.906,01	293.748,00	370.017,40	2.293.888,61	286.237,00	362.506,40	2.301.399,61	317.819,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.000,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	934.600,00	936.345,00	149.144,71	593.600,50	342.744,50	149.144,71	593.600,50	342.744,50	593.600,50	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	15.147.953,00	17.394.119,01	1.994.305,68	9.082.475,23	8.311.643,78	2.205.726,20	7.769.377,50	9.624.741,51	7.259.034,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	15.147.953,00	17.394.119,01	1.994.305,68	9.082.475,23	8.311.643,78	2.205.726,20	7.769.377,50	9.624.741,51	7.259.034,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				882.413,61			2.195.511,34		2.705.854,11	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	15.147.953,00	17.394.119,01	1.994.305,68	9.964.888,84		2.205.726,20	9.964.888,84		9.964.888,84	0,00
RESERVA DO RPPS	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,00	0,00

Adelcio Aparecido Martins
001.933.068-59
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Contador

Sandra Azevedo Atran
180.509.008-94
Responsável pelo Controle Interno

Renata Maria Fodra
405.456.198-58
Responsável pelo Controle Interno