

Município de Quilombo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	37.000.000,00	37.000.000,00	5.333.099,95	14,41	5.333.099,95	14,41	31.666.900,05
RECEITAS CORRENTES	36.853.263,50	36.853.263,50	5.322.369,72	14,44	5.322.369,72	14,44	31.530.893,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.870.400,00	3.870.400,00	431.391,24	11,15	431.391,24	11,15	3.439.008,76
IMPOSTOS	3.079.400,00	3.079.400,00	326.119,57	10,59	326.119,57	10,59	2.753.280,43
TAXAS	744.500,00	744.500,00	105.271,67	14,14	105.271,67	14,14	639.228,33
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
CONTRIBUIÇÕES	255.200,00	255.200,00	22.286,34	8,73	22.286,34	8,73	232.913,66
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	255.200,00	255.200,00	22.286,34	8,73	22.286,34	8,73	232.913,66
RECEITA PATRIMONIAL	210.500,00	210.500,00	40.622,67	19,30	40.622,67	19,30	169.877,33
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.500,00	22.500,00	7.714,27	34,29	7.714,27	34,29	14.785,73
VALORES MOBILIÁRIOS	188.000,00	188.000,00	32.908,40	17,50	32.908,40	17,50	155.091,60
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.271.463,50	32.271.463,50	4.743.325,96	14,70	4.743.325,96	14,70	27.528.137,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.417.669,50	15.417.669,50	1.976.537,53	12,82	1.976.537,53	12,82	13.441.131,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.013.794,00	13.013.794,00	1.981.566,69	15,23	1.981.566,69	15,23	11.032.227,31
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.840.000,00	3.840.000,00	785.221,74	20,45	785.221,74	20,45	3.054.778,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.700,00	205.700,00	84.743,51	41,20	84.743,51	41,20	120.956,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	114.200,00	114.200,00	76.839,99	67,29	76.839,99	67,29	37.360,01
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	91.500,00	91.500,00	7.903,52	8,64	7.903,52	8,64	83.596,48
RECEITAS DE CAPITAL	146.736,50	146.736,50	10.730,23	7,31	10.730,23	7,31	136.006,27
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	146.736,50	146.736,50	10.730,23	7,31	10.730,23	7,31	136.006,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.000.000,00	37.000.000,00	5.333.099,95	14,41	5.333.099,95	14,41	31.666.900,05
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.000.000,00	37.000.000,00	5.333.099,95	14,41	5.333.099,95	14,41	31.666.900,05
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.000.000,00	37.000.000,00	5.333.099,95	14,41	5.333.099,95	14,41	31.666.900,05
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	537.795,29	—	—	221.446,23	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	537.795,29	—	—	221.446,23	—	—

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)	37.000.000,00	40.767.948,22	11.795.341,09	11.795.341,09	28.972.607,13	4.287.027,29	4.287.027,29	36.480.920,93	3.544.300,89
DESPESAS CORRENTES	34.152.530,00	36.263.580,44	10.552.600,42	10.552.600,42	25.710.980,02	4.214.133,36	4.214.133,36	32.049.447,08	3.533.216,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.921.604,00	17.829.192,23	2.670.634,66	2.670.634,66	15.158.557,57	2.619.455,66	2.619.455,66	15.209.736,57	2.360.994,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	78,83	78,83	3.921,17	78,83	78,83	3.921,17	78,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.226.926,00	18.430.388,21	7.881.886,93	7.881.886,93	10.548.501,28	1.594.598,87	1.594.598,87	16.835.789,34	1.172.143,43
DESPESAS DE CAPITAL	2.507.470,00	4.164.367,78	1.242.740,67	1.242.740,67	2.921.627,11	72.893,93	72.893,93	4.091.473,85	11.083,93
INVESTIMENTOS	2.437.470,00	4.094.367,78	1.239.659,22	1.239.659,22	2.854.708,56	69.812,48	69.812,48	4.024.555,30	8.002,48
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	3.081,45	3.081,45	16.918,55	3.081,45	3.081,45	16.918,55	3.081,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.000.000,00	40.767.948,22	11.795.341,09	11.795.341,09	28.972.607,13	4.287.027,29	4.287.027,29	36.480.920,93	3.544.300,89
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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)	37.000.000,00	40.767.948,22	11.795.341,09	11.795.341,09	28.972.607,13	4.287.027,29	4.287.027,29	36.480.920,93	3.544.300,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.046.072,66	—	1.788.799,06
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.000.000,00	40.767.948,22	11.795.341,09	11.795.341,09	—	4.287.027,29	5.333.099,95	—	5.333.099,95
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\$ 708,50

Quilombo, 18/03/2019

 SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

 EDGAR D.BERLANDA
 TC/CRC/SC 15.171/0/1