

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

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 | 8.019.079,39 | 21,67 | 36.877.385,03 | 99,67 | 122.614,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 36.853.263,50 | 36.853.263,50 | 7.024.618,06 | 19,06 | 35.338.951,24 | 95,89 | 1.514.312,26 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.870.400,00 | 3.870.400,00 | 562.229,21 | 14,53 | 3.829.835,82 | 98,95 | 40.564,18 |
| IMPOSTOS | 3.079.400,00 | 3.079.400,00 | 500.673,75 | 16,26 | 2.967.094,57 | 96,35 | 112.305,43 |
| TAXAS | 744.500,00 | 744.500,00 | 61.555,46 | 8,27 | 862.646,59 | 115,87 | -118.146,59 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 46.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66 | 0,20 | 46.405,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 255.200,00 | 255.200,00 | 58.079,39 | 22,76 | 248.181,44 | 97,25 | 7.018,56 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 255.200,00 | 255.200,00 | 58.079,39 | 22,76 | 248.181,44 | 97,25 | 7.018,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 210.500,00 | 210.500,00 | 35.331,65 | 16,78 | 294.580,06 | 139,94 | -84.080,06 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 22.500,00 | 22.500,00 | 16.859,90 | 74,93 | 77.090,88 | 342,63 | -54.590,88 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 188.000,00 | 188.000,00 | 18.471,75 | 9,83 | 217.489,18 | 115,69 | -29.489,18 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 163,86 | 0,41 | 3.087,22 | 7,72 | 36.912,78 |
| 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 | 163,86 | 2,73 | 3.087,22 | 51,45 | 2.912,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.271.463,50 | 32.271.463,50 | 6.259.402,55 | 19,40 | 30.637.604,07 | 94,94 | 1.633.859,43 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 15.417.669,50 | 15.417.669,50 | 3.377.106,15 | 21,90 | 13.663.206,66 | 88,62 | 1.754.462,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 13.013.794,00 | 13.013.794,00 | 2.088.434,29 | 16,05 | 12.477.916,88 | 95,88 | 535.877,12 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 3.840.000,00 | 3.840.000,00 | 793.862,11 | 20,67 | 4.489.310,79 | 116,91 | -649.310,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.169,74 | 0,00 | -7.169,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 205.700,00 | 205.700,00 | 109.411,40 | 53,19 | 325.662,63 | 158,32 | -119.962,63 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 114.200,00 | 114.200,00 | 98.961,17 | 86,66 | 297.322,07 | 260,35 | -183.122,07 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 91.500,00 | 91.500,00 | 10.450,23 | 11,42 | 28.340,56 | 30,97 | 63.159,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 146.736,50 | 146.736,50 | 994.461,33 | 677,72 | 1.538.433,79 | 1.048,43 | -1.391.697,29 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 146.736,50 | 146.736,50 | 10.052,17 | 6,85 | 60.642,93 | 41,33 | 86.093,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 934.409,16 | 0,00 | 1.427.790,86 | 0,00 | -1.427.790,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 664.411,92 | 0,00 | 1.024.853,32 | 0,00 | -1.024.853,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 269.997,24 | 0,00 | 402.937,54 | 0,00 | -402.937,54 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 8.019.079,39 | 21,67 | 36.877.385,03 | 99,67 | 122.614,97 |
| 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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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 | 8.019.079,39 | 21,67 | 36.877.385,03 | 99,67 | 122.614,97 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 8.019.079,39 | 21,67 | 36.877.385,03 | 99,67 | 122.614,97 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.058.825,06 | — | — | 2.058.825,06 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 2.058.825,06 | — | — | 2.058.825,06 | — | — |

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 37.000.000,00 | 51.409.018,24 | 3.044.519,96 | 37.277.045,46 | 14.131.972,78 | 8.371.772,89 | 35.844.266,56 | 15.564.751,68 | 35.295.869,19 | 1.432.778,90 |
| DESPESAS CORRENTES | 34.152.530,00 | 39.029.875,26 | 4.712.066,52 | 33.668.208,30 | 5.361.666,96 | 7.482.743,45 | 33.216.519,62 | 5.813.355,64 | 32.757.393,14 | 451.688,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.921.604,00 | 17.742.177,23 | 3.875.480,70 | 16.663.039,46 | 1.079.137,77 | 3.888.667,50 | 16.663.039,46 | 1.079.137,77 | 16.463.640,47 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | 7.000,00 | 512,54 | 3.670,71 | 3.329,29 | 512,54 | 3.670,71 | 3.329,29 | 3.670,71 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.226.926,00 | 21.280.698,03 | 836.073,28 | 17.001.498,13 | 4.279.199,90 | 3.593.563,41 | 16.549.809,45 | 4.730.888,58 | 16.290.081,96 | 451.688,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.507.470,00 | 12.039.142,98 | -1.667.546,56 | 3.608.837,16 | 8.430.305,82 | 889.029,44 | 2.627.746,94 | 9.411.396,04 | 2.538.476,05 | 981.090,22 |
| INVESTIMENTOS | 2.437.470,00 | 11.883.142,98 | -1.667.546,56 | 3.492.275,63 | 8.390.867,35 | 889.029,44 | 2.511.185,41 | 9.371.957,57 | 2.421.914,52 | 981.090,22 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 103.750,00 | 37.250,00 | 0,00 | 103.750,00 | 37.250,00 | 103.750,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 12.811,53 | 2.188,47 | 0,00 | 12.811,53 | 2.188,47 | 12.811,53 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 37.000.000,00 | 51.409.018,24 | 3.044.519,96 | 37.277.045,46 | 14.131.972,78 | 8.371.772,89 | 35.844.266,56 | 15.564.751,68 | 35.295.869,19 | 1.432.778,90 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | 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 | 0,00 |
| Divida 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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 37.000.000,00 | 51.409.018,24 | 3.044.519,96 | 37.277.045,46 | 14.131.972,78 | 8.371.772,89 | 35.844.266,56 | 15.564.751,68 | 35.295.869,19 | 1.432.778,90 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.033.118,47 | — | 1.581.515,84 | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 37.000.000,00 | 51.409.018,24 | 3.044.519,96 | 37.277.045,46 | — | 8.371.772,89 | 36.877.385,03 | — | 36.877.385,03 | 1.432.778,90 |
| 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\$ 1.335.126,83

Quilombo, 29/01/2020

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

EDGAR D. BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/01