Município de SAO DOMINGOS - 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)	**38.920.000,00**	**38.920.000,00**	**4.393.148,24**	**11,29**	**4.393.148,24**	**11,29**	**34.526.851,76**
RECEITAS CORRENTES	**29.912.000,00**	**29.912.000,00**	**4.393.148,24**	**14,69**	**4.393.148,24**	**14,69**	**25.518.851,76**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.203.466,00	2.203.466,00	243.608,55	11,06	243.608,55	11,06	1.959.857,45
IMPOSTOS	1.690.736,00	1.690.736,00	167.948,02	9,93	167.948,02	9,93	1.522.787,98
TAXAS	481.080,00	481.080,00	75.660,53	15,73	75.660,53	15,73	405.419,47
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	31.650,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
RECEITA PATRIMONIAL	176.878,50	176.878,50	19.556,62	11,06	19.556,62	11,06	157.321,88
VALORES MOBILIÁRIOS	176.878,50	176.878,50	19.556,62	11,06	19.556,62	11,06	157.321,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	84.400,00	84.400,00	2.350,00	2,78	2.350,00	2,78	82.050,00
RECEITA DE SERVIÇOS	440.990,00	440.990,00	65.463,35	14,84	65.463,35	14,84	375.526,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	422.000,00	422.000,00	38.209,65	9,05	38.209,65	9,05	383.790,35
OUTROS SERVIÇOS	18.990,00	18.990,00	27.253,70	143,52	27.253,70	143,52	-8.263,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.803.605,00	26.803.605,00	4.051.623,29	15,12	4.051.623,29	15,12	22.751.981,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.042.864,00	13.042.864,00	1.712.365,91	13,13	1.712.365,91	13,13	11.330.498,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	9.880.741,00	9.880.741,00	1.699.812,47	17,20	1.699.812,47	17,20	8.180.928,53
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.880.000,00	3.880.000,00	639.444,91	16,48	639.444,91	16,48	3.240.555,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.660,50	202.660,50	10.546,43	5,20	10.546,43	5,20	192.114,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	31.650,00	31.650,00	8.048,99	25,43	8.048,99	25,43	23.601,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	116.050,00	116.050,00	727,39	0,63	727,39	0,63	115.322,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	54.960,50	54.960,50	1.770,05	3,22	1.770,05	3,22	53.190,45
RECEITAS DE CAPITAL	**9.008.000,00**	**9.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.008.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.008.000,00	9.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.508.000,00	8.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**38.920.000,00**	**38.920.000,00**	**4.393.148,24**	**11,29**	**4.393.148,24**	**11,29**	**34.526.851,76**
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
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Continua 1/3

Município de SAO DOMINGOS - SC

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**
Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**38.920.000,00**	**38.920.000,00**	**4.393.148,24**	**11,29**	**4.393.148,24**	**11,29**	**34.526.851,76**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.920.000,00	38.920.000,00	4.393.148,24	11,29	4.393.148,24	11,29	34.526.851,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	576.441,03	—	—	295.240,58	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	576.441,03	—	—	295.240,58	—	—

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)	**38.920.000,00**	**39.496.441,03**	**8.257.328,88**	**8.257.328,88**	**31.239.112,15**	**3.180.937,39**	**3.180.937,39**	**36.315.503,64**	**2.882.599,46**
DESPESAS CORRENTES	**27.416.850,02**	**27.901.767,82**	**7.736.027,35**	**7.736.027,35**	**20.165.740,47**	**3.093.691,22**	**3.093.691,22**	**24.808.076,60**	**2.795.353,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.680.212,00	14.933.601,74	1.841.261,21	1.841.261,21	13.092.340,53	1.841.261,21	1.841.261,21	13.092.340,53	1.686.141,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	200.000,00	181.500,00	181.500,00	18.500,00	29.811,94	29.811,94	170.188,06	29.811,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.536.638,02	12.768.166,08	5.713.266,14	5.713.266,14	7.054.899,94	1.222.618,07	1.222.618,07	11.545.548,01	1.079.399,44
DESPESAS DE CAPITAL	**11.493.149,98**	**11.584.673,21**	**521.301,53**	**521.301,53**	**11.063.371,68**	**87.246,17**	**87.246,17**	**11.497.427,04**	**87.246,17**
INVESTIMENTOS	10.993.149,98	11.084.673,21	72.852,00	72.852,00	11.011.821,21	13.432,00	13.432,00	11.071.241,21	13.432,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00	500.000,00	448.449,53	448.449,53	51.550,47	73.814,17	73.814,17	426.185,83	73.814,17
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)	**38.920.000,00**	**39.496.441,03**	**8.257.328,88**	**8.257.328,88**	**31.239.112,15**	**3.180.937,39**	**3.180.937,39**	**36.315.503,64**	**2.882.599,46**
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

Continua 2/3

Município de SAO DOMINGOS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
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 (XII) = (X + XI)	**38.920.000,00**	**39.496.441,03**	**8.257.328,88**	**8.257.328,88**	**31.239.112,15**	**3.180.937,39**	**3.180.937,39**	**36.315.503,64**	**2.882.599,46**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.212.210,85	—	1.510.548,78
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.920.000,00	39.496.441,03	8.257.328,88	8.257.328,88	—	3.180.937,39	4.393.148,24	—	4.393.148,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO DOMINGOS, 27/03/2019

ELIEZE COMACHIO
PREFEITA MUNICIPAL

FABIO ROSSI MORAS
CONTADOR CRC/SC 036180/O-2