Município de TREZE TILIAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	**36.628.000,00**	**36.628.000,00**	**7.325.088,76**	**20,00**	**13.820.967,18**	**37,73**	**22.807.032,82**
RECEITAS CORRENTES	**34.128.000,00**	**34.128.000,00**	**7.100.039,84**	**20,80**	**13.595.918,26**	**39,84**	**20.532.081,74**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.254.560,00	4.254.560,00	1.501.426,82	35,29	2.236.470,73	52,57	2.018.089,27
IMPOSTOS	3.160.878,00	3.160.878,00	990.824,38	31,35	1.516.514,72	47,98	1.644.363,28
TAXAS	1.059.136,00	1.059.136,00	505.851,01	47,76	699.291,97	66,02	359.844,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	34.546,00	34.546,00	4.751,43	13,75	20.664,04	59,82	13.881,96
CONTRIBUIÇÕES	346.500,00	346.500,00	57.883,41	16,71	86.544,52	24,98	259.955,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	346.500,00	346.500,00	57.883,41	16,71	86.544,52	24,98	259.955,48
RECEITA PATRIMONIAL	398.475,00	398.475,00	32.412,83	8,13	56.829,29	14,26	341.645,71
VALORES MOBILIÁRIOS	398.475,00	398.475,00	32.412,83	8,13	56.829,29	14,26	341.645,71
RECEITA DE SERVIÇOS	577.500,00	577.500,00	96.809,84	16,76	195.029,36	33,77	382.470,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	546.000,00	546.000,00	96.809,84	17,73	195.029,36	35,72	350.970,64
OUTROS SERVIÇOS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.833.375,00	27.833.375,00	4.928.183,24	17,71	10.212.798,26	36,69	17.620.576,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.016.875,00	9.016.875,00	1.314.916,96	14,58	2.858.845,20	31,71	6.158.029,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	12.756.500,00	12.756.500,00	2.569.448,50	20,14	5.183.403,50	40,63	7.573.096,50
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.060.000,00	6.060.000,00	1.043.817,78	17,22	2.170.549,56	35,82	3.889.450,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	717.590,00	717.590,00	483.323,70	67,35	808.246,10	112,63	-90.656,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	523.110,00	523.110,00	142.704,36	27,28	286.179,95	54,71	236.930,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.070,00	35.070,00	7.112,22	20,28	7.615,95	21,72	27.454,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	159.410,00	159.410,00	333.507,12	209,21	514.450,20	322,72	-355.040,20
RECEITAS DE CAPITAL	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**225.048,92**	**9,00**	**225.048,92**	**9,00**	**2.274.951,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	225.048,92	0,00	225.048,92		-225.048,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	225.048,92	0,00	225.048,92		-225.048,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**36.628.000,00**	**36.628.000,00**	**7.325.088,76**	**20,00**	**13.820.967,18**	**37,73**	**22.807.032,82**
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

Continua 1/3

Município de TREZE TILIAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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)	**36.628.000,00**	**36.628.000,00**	**7.325.088,76**	**20,00**	**13.820.967,18**	**37,73**	**22.807.032,82**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.628.000,00	36.628.000,00	7.325.088,76	20,00	13.820.967,18	37,73	22.807.032,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	689.957,70	—	—	412.970,82	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	689.957,70	—	—	412.970,82	—	—

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)	**36.628.000,00**	**38.017.082,45**	**9.075.557,63**	**17.964.802,17**	**20.052.280,28**	**6.009.098,57**	**10.886.336,70**	**27.130.745,75**	**10.321.251,04**
DESPESAS CORRENTES	**32.107.892,86**	**33.124.272,22**	**6.157.328,12**	**14.595.738,05**	**18.528.534,17**	**5.726.869,72**	**10.240.563,68**	**22.883.708,54**	**9.736.812,75**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.271.008,49	18.346.347,39	2.773.075,37	5.167.909,23	13.178.438,16	2.772.399,37	5.167.233,23	13.179.114,16	4.928.326,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.000,00	33.000,00	-177,67	25.372,33	7.627,67	4.440,95	9.157,35	23.842,65	9.157,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.803.884,37	14.744.924,83	3.384.430,42	9.402.456,49	5.342.468,34	2.950.029,40	5.064.173,10	9.680.751,73	4.799.328,76
DESPESAS DE CAPITAL	**4.520.107,14**	**4.892.810,23**	**2.918.229,51**	**3.369.064,12**	**1.523.746,11**	**282.228,85**	**645.773,02**	**4.247.037,21**	**584.438,29**
INVESTIMENTOS	4.449.107,14	4.821.810,23	2.917.929,51	3.299.064,12	1.522.746,11	262.307,34	612.622,86	4.209.187,37	551.288,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA	71.000,00	71.000,00	300,00	70.000,00	1.000,00	19.921,51	33.150,16	37.849,84	33.150,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**36.628.000,00**	**38.017.082,45**	**9.075.557,63**	**17.964.802,17**	**20.052.280,28**	**6.009.098,57**	**10.886.336,70**	**27.130.745,75**	**10.321.251,04**
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

Continua 2/3

Município de TREZE TILIAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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**
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)	**36.628.000,00**	**38.017.082,45**	**9.075.557,63**	**17.964.802,17**	**20.052.280,28**	**6.009.098,57**	**10.886.336,70**	**27.130.745,75**	**10.321.251,04**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.934.630,48	—	3.499.716,14
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.628.000,00	38.017.082,45	9.075.557,63	17.964.802,17	—	6.009.098,57	13.820.967,18	—	13.820.967,18
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$ 1.517,76

TREZE TILIAS, 30/05/2019

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI
Contadora CRC 14690-O