Município de TREZE TILIAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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**	**6.685.115,78**	**18,25**	**20.506.082,96**	**55,98**	**16.121.917,04**
RECEITAS CORRENTES	**34.128.000,00**	**34.128.000,00**	**6.578.176,71**	**19,28**	**20.174.094,97**	**59,11**	**13.953.905,03**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.254.560,00	4.254.560,00	943.333,02	22,17	3.179.803,75	74,74	1.074.756,25
IMPOSTOS	3.160.878,00	3.160.878,00	637.365,87	20,16	2.153.880,59	68,14	1.006.997,41
TAXAS	1.059.136,00	1.059.136,00	302.886,55	28,60	1.002.178,52	94,62	56.957,48
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	34.546,00	34.546,00	3.080,60	8,92	23.744,64	68,73	10.801,36
CONTRIBUIÇÕES	346.500,00	346.500,00	67.275,22	19,42	153.819,74	44,39	192.680,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	346.500,00	346.500,00	67.275,22	19,42	153.819,74	44,39	192.680,26
RECEITA PATRIMONIAL	398.475,00	398.475,00	31.674,74	7,95	88.504,03	22,21	309.970,97
VALORES MOBILIÁRIOS	398.475,00	398.475,00	31.674,74	7,95	88.504,03	22,21	309.970,97
RECEITA DE SERVIÇOS	577.500,00	577.500,00	98.796,29	17,11	293.825,65	50,88	283.674,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	546.000,00	546.000,00	98.796,29	18,09	293.825,65	53,81	252.174,35
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	5.010.560,96	18,00	15.223.359,22	54,69	12.610.015,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.016.875,00	9.016.875,00	1.430.306,78	15,86	4.289.151,98	47,57	4.727.723,02
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	12.756.500,00	12.756.500,00	2.522.764,47	19,78	7.706.167,97	60,41	5.050.332,03
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.060.000,00	6.060.000,00	1.057.489,71	17,45	3.228.039,27	53,27	2.831.960,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	717.590,00	717.590,00	426.536,48	59,44	1.234.782,58	172,07	-517.192,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	523.110,00	523.110,00	179.406,92	34,30	465.586,87	89,00	57.523,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.070,00	35.070,00	34.859,09	99,40	42.475,04	121,12	-7.405,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	159.410,00	159.410,00	212.270,47	133,16	726.720,67	455,88	-567.310,67
RECEITAS DE CAPITAL	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**106.939,07**	**4,28**	**331.987,99**	**13,28**	**2.168.012,01**
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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	-106.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	-106.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	225.048,92	0,00	-225.048,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	225.048,92	0,00	-225.048,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	439,07	0,00	439,07	0,00	-439,07
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	439,07	0,00	439,07	0,00	-439,07

Continua 1/3

Município de TREZE TILIAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**36.628.000,00**	**36.628.000,00**	**6.685.115,78**	**18,25**	**20.506.082,96**	**55,98**	**16.121.917,04**
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)	**36.628.000,00**	**36.628.000,00**	**6.685.115,78**	**18,25**	**20.506.082,96**	**55,98**	**16.121.917,04**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.628.000,00	36.628.000,00	6.685.115,78	18,25	20.506.082,96	55,98	16.121.917,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.206.200,78	—	—	2.206.200,78	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.206.200,78	—	—	2.206.200,78	—	—

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**	**39.940.239,13**	**5.522.023,56**	**23.486.825,73**	**16.453.413,40**	**7.006.583,08**	**17.892.919,78**	**22.047.319,35**	**17.133.616,38**
DESPESAS CORRENTES	**32.107.892,86**	**34.268.455,92**	**4.526.801,64**	**19.122.539,69**	**15.145.916,23**	**5.829.148,38**	**16.069.712,06**	**18.198.743,86**	**15.449.764,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.271.008,49	18.296.347,39	2.749.664,08	7.917.573,31	10.378.774,08	2.750.340,08	7.917.573,31	10.378.774,08	7.674.779,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.000,00	33.000,00	0,00	25.372,33	7.627,67	4.677,75	13.835,10	19.164,90	13.835,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.803.884,37	15.939.108,53	1.777.137,56	11.179.594,05	4.759.514,48	3.074.130,55	8.138.303,65	7.800.804,88	7.761.150,60
DESPESAS DE CAPITAL	**4.520.107,14**	**5.671.783,21**	**995.221,92**	**4.364.286,04**	**1.307.497,17**	**1.177.434,70**	**1.823.207,72**	**3.848.575,49**	**1.683.851,47**
INVESTIMENTOS	4.449.107,14	5.600.783,21	995.221,92	4.294.286,04	1.306.497,17	1.164.788,73	1.777.411,59	3.823.371,62	1.638.055,34
AMORTIZACAO DA DIVIDA	71.000,00	71.000,00	0,00	70.000,00	1.000,00	12.645,97	45.796,13	25.203,87	45.796,13

Continua 2/3

Município de TREZE TILIAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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**	**39.940.239,13**	**5.522.023,56**	**23.486.825,73**	**16.453.413,40**	**7.006.583,08**	**17.892.919,78**	**22.047.319,35**	**17.133.616,38**
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**	**39.940.239,13**	**5.522.023,56**	**23.486.825,73**	**16.453.413,40**	**7.006.583,08**	**17.892.919,78**	**22.047.319,35**	**17.133.616,38**
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
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**	**39.940.239,13**	**5.522.023,56**	**23.486.825,73**	**16.453.413,40**	**7.006.583,08**	**17.892.919,78**	**22.047.319,35**	**17.133.616,38**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.613.163,18	—	3.372.466,58
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.628.000,00	39.940.239,13	5.522.023,56	23.486.825,73	—	7.006.583,08	20.506.082,96	—	20.506.082,96
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$ 3.430,24

TREZE TILIAS, 23/07/2019

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

MARIA LÚCIA DALLA COSTA CENCI
Contadora CRC 14690-O