Município de Coronel Martins - 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)	**14.091.000,00**	**14.091.000,00**	**3.503.075,69**	**24,86**	**15.194.018,52**	**107,83**	**-1.103.018,52**
RECEITAS CORRENTES	**14.065.000,00**	**14.065.000,00**	**3.268.242,03**	**23,24**	**14.959.184,86**	**106,36**	**-894.184,86**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	381.730,00	381.730,00	83.719,63	21,93	454.272,04	119,00	-72.542,04
IMPOSTOS	293.790,00	293.790,00	76.924,93	26,18	393.845,72	134,06	-100.055,72
TAXAS	25.340,00	25.340,00	6.794,70	26,81	60.426,32	238,46	-35.086,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00
CONTRIBUIÇÕES	35.700,00	35.700,00	4.499,24	12,60	28.158,50	78,88	7.541,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.700,00	35.700,00	4.499,24	12,60	28.158,50	78,88	7.541,50
RECEITA PATRIMONIAL	139.625,00	139.625,00	7.960,15	5,70	41.436,71	29,68	98.188,29
VALORES MOBILIÁRIOS	139.625,00	139.625,00	7.960,15	5,70	41.436,71	29,68	98.188,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.300,00	6.300,00	416,01	6,60	1.856,81	29,47	4.443,19
RECEITA DE SERVIÇOS	243.650,00	243.650,00	27.436,28	11,26	162.236,29	66,59	81.413,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.350,00	17.350,00	37,20	0,21	148,50	0,86	17.201,50
OUTROS SERVIÇOS	226.300,00	226.300,00	27.399,08	12,11	162.087,79	71,63	64.212,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.012.750,00	13.012.750,00	3.139.973,69	24,13	14.249.743,41	109,51	-1.236.993,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.173.050,00	8.173.050,00	2.200.788,02	26,93	8.882.569,42	108,68	-709.519,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.789.700,00	3.789.700,00	728.496,28	19,22	4.175.042,85	110,17	-385.342,85
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.050.000,00	1.050.000,00	210.689,39	20,07	1.192.131,14	113,54	-142.131,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.245,00	245.245,00	4.237,03	1,73	21.481,10	8,76	223.763,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	3.544,08	37,50	5.905,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	88.600,00	88.600,00	1.396,45	1,58	9.729,79	10,98	78.870,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	147.195,00	147.195,00	2.840,58	1,93	8.207,23	5,58	138.987,77
RECEITAS DE CAPITAL	**26.000,00**	**26.000,00**	**234.833,66**	**903,21**	**234.833,66**	**903,21**	**-208.833,66**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	234.833,66	903,21	234.833,66	903,21	-208.833,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	234.833,66	1.806,41	234.833,66	1.806,41	-221.833,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**14.091.000,00**	**14.091.000,00**	**3.503.075,69**	**24,86**	**15.194.018,52**	**107,83**	**-1.103.018,52**
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

Continua 1/3

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)	**14.091.000,00**	**14.091.000,00**	**3.503.075,69**	**24,86**	**15.194.018,52**	**107,83**	**-1.103.018,52**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.091.000,00	14.091.000,00	3.503.075,69	24,86	15.194.018,52	107,83	-1.103.018,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.581.063,16	—	—	2.581.063,16	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.581.063,16	—	—	2.581.063,16	—	—

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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**14.091.000,00**	**15.784.688,30**	**2.630.946,57**	**14.352.019,89**	**1.432.668,41**	**3.131.405,64**	**14.061.903,24**	**1.722.785,06**	**14.061.903,24**	**290.116,65**
DESPESAS CORRENTES	**13.467.727,50**	**14.468.851,71**	**2.137.685,92**	**13.377.896,25**	**1.090.955,46**	**2.838.685,47**	**13.364.093,39**	**1.104.758,32**	**13.364.093,39**	**13.802,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.783.170,00	6.998.706,93	1.480.224,43	6.714.468,93	284.238,00	1.579.513,50	6.714.468,93	284.238,00	6.714.468,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.679.057,50	7.469.644,78	657.461,49	6.663.427,32	806.217,46	1.259.171,97	6.649.624,46	820.020,32	6.649.624,46	13.802,86
DESPESAS DE CAPITAL	**612.772,50**	**1.305.336,59**	**493.260,65**	**974.123,64**	**331.212,95**	**292.720,17**	**697.809,85**	**607.526,74**	**697.809,85**	**276.313,79**
INVESTIMENTOS	531.272,50	1.232.337,53	482.336,29	902.624,58	329.712,95	281.795,81	626.310,79	606.026,74	626.310,79	276.313,79
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.500,00	71.999,06	10.924,36	71.499,06	500,00	10.924,36	71.499,06	500,00	71.499,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**14.091.000,00**	**15.784.688,30**	**2.630.946,57**	**14.352.019,89**	**1.432.668,41**	**3.131.405,64**	**14.061.903,24**	**1.722.785,06**	**14.061.903,24**	**290.116,65**
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

Continua 2/3

Município de Coronel Martins - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
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**
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**14.091.000,00**	**15.784.688,30**	**2.630.946,57**	**14.352.019,89**	**1.432.668,41**	**3.131.405,64**	**14.061.903,24**	**1.722.785,06**	**14.061.903,24**	**290.116,65**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	841.998,63	—	—	1.132.115,28	—	1.132.115,28	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.091.000,00	15.784.688,30	2.630.946,57	15.194.018,52	—	3.131.405,64	15.194.018,52	—	15.194.018,52	290.116,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Coronel Martins, 10/01/2020

ADEMIR MADELLA	LUCAS CUCHI	CLEBERSON CAGOL
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC/SC 043069/O	CONTROLADOR INTERNO