Município de Pinheiro Preto - 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)	**21.219.000,00**	**21.219.000,00**	**3.484.540,61**	**16,42**	**3.484.540,61**	**16,42**	**17.734.459,39**
RECEITAS CORRENTES	**21.181.000,00**	**21.181.000,00**	**3.470.062,64**	**16,38**	**3.470.062,64**	**16,38**	**17.710.937,36**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.414.200,00	1.414.200,00	182.631,92	12,91	182.631,92	12,91	1.231.568,08
IMPOSTOS	1.046.200,00	1.046.200,00	128.366,72	12,27	128.366,72	12,27	917.833,28
TAXAS	316.200,00	316.200,00	54.265,20	17,16	54.265,20	17,16	261.934,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
CONTRIBUIÇÕES	937.200,00	937.200,00	94.746,78	10,11	94.746,78	10,11	842.453,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	807.200,00	807.200,00	63.774,17	7,90	63.774,17	7,90	743.425,83
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE	123.200,00	123.200,00	30.972,61	25,14	30.972,61	25,14	92.227,39
RECEITA PATRIMONIAL	944.000,00	944.000,00	202.614,65	21,46	202.614,65	21,46	741.385,35
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
VALORES MOBILIÁRIOS	944.000,00	944.000,00	200.353,12	21,22	200.353,12	21,22	743.646,88
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PEF	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
CESSÃO DE DIREITOS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-6.800,00	-6.800,00	2.261,53	-33,26	2.261,53	-33,26	-9.061,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
RECEITA INDUSTRIAL	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	99.700,00	99.700,00	65.604,76	65,80	65.604,76	65,80	34.095,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	14.700,00	14.700,00	37.210,00	253,13	37.210,00	253,13	-22.510,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	73.200,00	73.200,00	6.961,66	9,51	6.961,66	9,51	66.238,34
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
OUTROS SERVIÇOS	-1.800,00	-1.800,00	21.433,10	-1.190,73	21.433,10	-1.190,73	-23.233,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.191.200,00	17.191.200,00	2.919.377,46	16,98	2.919.377,46	16,98	14.271.822,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.399.200,00	8.399.200,00	1.345.819,17	16,02	1.345.819,17	16,02	7.053.380,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	7.185.200,00	7.185.200,00	1.273.722,24	17,73	1.273.722,24	17,73	5.911.477,76
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.593.200,00	1.593.200,00	299.836,05	18,82	299.836,05	18,82	1.293.363,95
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00

Continua 1/5

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**21.219.000,00**	**21.219.000,00**	**3.484.540,61**	**16,42**	**3.484.540,61**	**16,42**	**17.734.459,39**
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICA	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.200,00	555.200,00	5.087,07	0,92	5.087,07	0,92	550.112,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.200,00	29.200,00	5.087,07	17,42	5.087,07	17,42	24.112,93
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBI	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	504.200,00	504.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	**38.000,00**	**38.000,00**	**14.477,97**	**38,10**	**14.477,97**	**38,10**	**23.522,03**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-4.800,00	-4.800,00	14.477,97	-301,62	14.477,97	-301,62	-19.277,97
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-5.800,00	-5.800,00	14.477,97	-249,62	14.477,97	-249,62	-20.277,97
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICA	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00

Continua 2/5

Município de Pinheiro Preto - 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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.508.000,00**	**1.508.000,00**	**115.207,61**	**7,64**	**115.207,61**	**7,64**	**1.392.792,39**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**22.727.000,00**	**22.727.000,00**	**3.599.748,22**	**15,84**	**3.599.748,22**	**15,84**	**19.127.251,78**
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
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)	**22.727.000,00**	**22.727.000,00**	**3.599.748,22**	**15,84**	**3.599.748,22**	**15,84**	**19.127.251,78**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.727.000,00	22.727.000,00	3.599.748,22	15,84	3.599.748,22	15,84	19.127.251,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.349.587,44	—	—	219.355,94	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.349.587,44	—	—	219.355,94	—	—

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)	**20.361.000,00**	**22.860.587,44**	**4.331.738,29**	**4.331.738,29**	**18.528.849,15**	**2.257.703,23**	**2.257.703,23**	**20.602.884,21**	**2.150.558,38**
DESPESAS CORRENTES	**18.873.500,00**	**19.824.255,42**	**3.858.740,77**	**3.858.740,77**	**15.965.514,65**	**2.146.008,89**	**2.146.008,89**	**17.678.246,53**	**2.045.514,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.510.000,00	10.679.454,76	1.391.879,35	1.391.879,35	9.287.575,41	1.378.879,35	1.378.879,35	9.300.575,41	1.374.862,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	150.000,00	6.006,66	6.006,66	143.993,34	6.006,66	6.006,66	143.993,34	6.006,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.213.500,00	8.994.800,66	2.460.854,76	2.460.854,76	6.533.945,90	761.122,88	761.122,88	8.233.677,78	664.645,24
DESPESAS DE CAPITAL	**1.255.500,00**	**2.804.332,02**	**472.997,52**	**472.997,52**	**2.331.334,50**	**111.694,34**	**111.694,34**	**2.692.637,68**	**105.043,56**
INVESTIMENTOS	900.500,00	1.654.332,02	410.602,15	410.602,15	1.243.729,87	49.298,97	49.298,97	1.605.033,05	42.648,19
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

Continua 3/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	**20.361.000,00**	**22.860.587,44**	**4.331.738,29**	**4.331.738,29**	**18.528.849,15**	**2.257.703,23**	**2.257.703,23**	**20.602.884,21**	**2.150.558,38**
AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	350.000,00	62.395,37	62.395,37	287.604,63	62.395,37	62.395,37	287.604,63	62.395,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**232.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**179.469,20**	**179.469,20**	**1.286.530,80**	**123.922,82**	**123.922,82**	**1.342.077,18**	**113.436,59**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**21.827.000,00**	**24.326.587,44**	**4.511.207,49**	**4.511.207,49**	**19.815.379,95**	**2.381.626,05**	**2.381.626,05**	**21.944.961,39**	**2.263.994,97**
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)	**21.827.000,00**	**24.326.587,44**	**4.511.207,49**	**4.511.207,49**	**19.815.379,95**	**2.381.626,05**	**2.381.626,05**	**21.944.961,39**	**2.263.994,97**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.218.122,17	—	1.335.753,25
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.827.000,00	24.326.587,44	4.511.207,49	4.511.207,49	—	2.381.626,05	3.599.748,22	—	3.599.748,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	**1.508.000,00**	**1.508.000,00**	**115.207,61**	**7,64**	**115.207,61**	**7,64**	**1.392.792,39**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.508.000,00**	**1.508.000,00**	**115.207,61**	**7,64**	**115.207,61**	**7,64**	**1.392.792,39**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.291.000,00	1.291.000,00	100.575,47	7,79	100.575,47	7,79	1.190.424,53
Contribuições Sociais	966.000,00	966.000,00	80.512,35	8,33	80.512,35	8,33	885.487,65
Contribuições Sociais - Intra Orçamentárias	325.000,00	325.000,00	20.063,12	6,17	20.063,12	6,17	304.936,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.000,00	217.000,00	14.632,14	6,74	14.632,14	6,74	202.367,86

Continua 4/5

Município de Pinheiro Preto - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	**1.508.000,00**	**1.508.000,00**	**115.207,61**	**7,64**	**115.207,61**	**7,64**	**1.392.792,39**
Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias	217.000,00	217.000,00	14.632,14	6,74	14.632,14	6,74	202.367,86

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 Intra-Orçamentárias	**1.466.000,00**	**1.466.000,00**	**179.469,20**	**179.469,20**	**1.286.530,80**	**123.922,82**	**123.922,82**	**1.342.077,18**	**113.436,59**
DESPESAS CORRENTES	1.466.000,00	1.466.000,00	179.469,20	179.469,20	1.286.530,80	123.922,82	123.922,82	1.342.077,18	113.436,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.257.000,00	1.257.000,00	165.155,57	165.155,57	1.091.844,43	109.609,19	109.609,19	1.147.390,81	99.122,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	209.000,00	14.313,63	14.313,63	194.686,37	14.313,63	14.313,63	194.686,37	14.313,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 288.500,83

Pinheiro Preto, 29/03/2019

PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE RABUSKE OLIVO
CONTADORA