

Município de Maracajá - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)	32.631.377,69	32.631.377,69	4.417.902,75	13,54	4.417.902,75	13,54	28.213.474,94
RECEITAS CORRENTES	25.094.551,69	25.094.551,69	4.417.902,75	17,61	4.417.902,75	17,61	20.676.648,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.743.110,28	4.743.110,28	318.407,05	6,71	318.407,05	6,71	4.424.703,23
IMPOSTOS	4.222.586,28	4.222.586,28	237.118,83	5,62	237.118,83	5,62	3.985.467,45
TAXAS	520.524,00	520.524,00	81.288,22	15,62	81.288,22	15,62	439.235,78
CONTRIBUIÇÕES	1.534.050,57	1.534.050,57	362.585,21	23,64	362.585,21	23,64	1.171.465,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.143.166,66	1.143.166,66	287.291,42	25,13	287.291,42	25,13	855.875,24
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	390.883,91	390.883,91	75.293,79	19,26	75.293,79	19,26	315.590,12
RECEITA PATRIMONIAL	384.095,34	384.095,34	129.006,08	33,59	129.006,08	33,59	255.089,26
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
VALORES MOBILIÁRIOS	375.845,34	375.845,34	129.006,08	34,32	129.006,08	34,32	246.839,26
RECEITA INDUSTRIAL	8.646,00	8.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.646,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.948,00	13.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.948,00	13.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.948,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.294.751,00	18.294.751,00	3.556.854,61	19,44	3.556.854,61	19,44	14.737.896,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.474.761,00	8.474.761,00	1.580.816,12	18,65	1.580.816,12	18,65	6.893.944,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.849.761,00	5.849.761,00	1.018.174,77	17,41	1.018.174,77	17,41	4.831.586,23
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.400,00	109.400,00	8.258,63	7,55	8.258,63	7,55	101.141,37
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.860.829,00	3.860.829,00	949.605,09	24,60	949.605,09	24,60	2.911.223,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.950,50	115.950,50	51.049,80	44,03	51.049,80	44,03	64.900,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	36.970,50	36.970,50	27.508,14	74,41	27.508,14	74,41	9.462,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	78.980,00	78.980,00	23.541,66	29,81	23.541,66	29,81	55.438,34
RECEITAS DE CAPITAL	7.536.826,00	7.536.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536.826,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.643.186,00	2.643.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.186,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.085.161,00	2.085.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.161,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	558.025,00	558.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.025,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	188.933,65	0,00	188.933,65	0,00	-188.933,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)	0,00	0,00	188.933,65	0,00	188.933,65	0,00	-188.933,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	32.631.377,69	32.631.377,69	4.606.836,40	14,12	4.606.836,40	14,12	28.024.541,29
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.631.377,69	32.631.377,69	4.606.836,40	14,12	4.606.836,40	14,12	28.024.541,29
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.631.377,69	32.631.377,69	4.606.836,40	14,12	4.606.836,40	14,12	28.024.541,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.879,46	—	—	66.879,46	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	66.879,46	—	—	66.879,46	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.993.417,69	31.218.325,15	8.168.250,45	8.168.250,45	23.050.074,70	3.420.961,50	3.420.961,50	27.797.363,65	2.528.913,28
DESPEASAS CORRENTES	20.252.446,43	20.282.946,43	7.589.097,94	7.589.097,94	12.693.848,49	3.215.397,04	3.215.397,04	17.067.549,39	2.441.823,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.143.537,49	10.143.537,49	1.743.044,09	1.743.044,09	8.400.493,40	1.743.044,09	1.743.044,09	8.400.493,40	1.684.668,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	271.256,02	271.256,02	243.198,63	243.198,63	28.057,39	62.986,52	62.986,52	208.269,50	62.986,52
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	9.837.652,92	9.868.152,92	5.602.855,22	5.602.855,22	4.265.297,70	1.409.366,43	1.409.366,43	8.458.786,49	694.168,62
DESPEASAS DE CAPITAL	10.730.971,26	10.925.378,72	579.152,51	579.152,51	10.346.226,21	205.564,46	205.564,46	10.719.814,26	87.089,57
INVESTIMENTOS	9.960.971,26	10.155.378,72	188.595,35	188.595,35	9.966.783,37	140.115,89	140.115,89	10.015.262,83	21.641,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	770.000,00	770.000,00	390.557,16	390.557,16	379.442,84	65.448,57	65.448,57	704.551,43	65.448,57

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)	30.993.417,69	31.218.325,15	8.168.250,45	8.168.250,45	23.050.074,70	3.420.961,50	3.420.961,50	27.797.363,65	2.528.913,28
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)	1.617.960,00	1.617.960,00	327.577,45	327.577,45	1.290.382,55	327.577,45	327.577,45	1.290.382,55	185.751,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.611.377,69	32.836.285,15	8.495.827,90	8.495.827,90	24.340.457,25	3.748.538,95	3.748.538,95	29.087.746,20	2.714.665,02
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.611.377,69	32.836.285,15	8.495.827,90	8.495.827,90	24.340.457,25	3.748.538,95	3.748.538,95	29.087.746,20	2.714.665,02
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	858.297,45	—	1.892.171,38
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.611.377,69	32.836.285,15	8.495.827,90	8.495.827,90	—	3.748.538,95	4.606.836,40	—	4.606.836,40
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)	0,00	0,00	188.933,65	0,00	188.933,65	0,00	-188.933,65
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	188.933,65	0,00	188.933,65	0,00	-188.933,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	188.933,65	0,00	188.933,65	0,00	-188.933,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	188.933,65	0,00	188.933,65	0,00	-188.933,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.617.960,00	1.617.960,00	327.577,45	327.577,45	1.290.382,55	327.577,45	327.577,45	1.290.382,55	185.751,74
DESPESAS CORRENTES	1.617.960,00	1.617.960,00	327.577,45	327.577,45	1.290.382,55	327.577,45	327.577,45	1.290.382,55	185.751,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.960,00	1.013.960,00	143.577,45	143.577,45	870.382,55	143.577,45	143.577,45	870.382,55	93.751,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.000,00	604.000,00	184.000,00	184.000,00	420.000,00	184.000,00	184.000,00	420.000,00	92.000,00
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\$ 596.567,73

Maracajá, 23/07/2020

ARLINDO ROCHA
Prefeito MunicipalMARLUCI F. BITENCOURT VITALI
Secretária de AdministraçãoHELDER FRANCISCO LOCH
Cont.CRC/SC 026224/O-5