Município de ANCHIETA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**4.565.654,45**	**19,02**	**24.462.738,11**	**101,93**	**-462.738,11**
RECEITAS CORRENTES	**23.880.750,00**	**23.880.750,00**	**4.794.910,01**	**20,08**	**22.558.750,62**	**94,46**	**1.321.999,38**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.053.147,80	2.053.147,80	408.380,22	19,89	2.254.079,26	109,79	-200.931,46
IMPOSTOS	1.800.722,80	1.800.722,80	366.769,37	20,37	1.822.141,83	101,19	-21.419,03
TAXAS	230.225,00	230.225,00	14.266,03	6,20	320.661,61	139,28	-90.436,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	22.200,00	22.200,00	27.344,82	123,17	111.275,82	501,24	-89.075,82
CONTRIBUIÇÕES	302.180,00	302.180,00	44.335,85	14,67	216.228,55	71,56	85.951,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE	302.180,00	302.180,00	44.335,85	14,67	216.228,55	71,56	85.951,45
RECEITA PATRIMONIAL	65.866,92	65.866,92	69.950,24	106,20	164.565,69	249,85	-98.698,77
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	5.336,63	533,66	16.515,86	1.651,59	-15.515,86
VALORES MOBILIÁRIOS	64.866,92	64.866,92	64.613,61	99,61	148.049,83	228,24	-83.182,91
RECEITA DE SERVIÇOS	55.100,00	55.100,00	6.490,47	11,78	47.961,53	87,04	7.138,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.000,00	54.000,00	6.151,13	11,39	47.424,81	87,82	6.575,19
OUTROS SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	339,34	30,85	536,72	48,79	563,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.099.950,00	21.099.950,00	4.244.457,23	20,12	19.571.583,04	92,76	1.528.366,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.358.350,00	11.358.350,00	2.129.708,74	18,75	9.668.142,04	85,12	1.690.207,96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	6.121.100,00	6.121.100,00	1.398.219,39	22,84	6.573.480,96	107,39	-452.380,96
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.610.500,00	3.610.500,00	715.529,10	19,82	3.328.960,04	92,20	281.539,96
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00	1.000,00	10,00	9.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.505,28	304.505,28	21.296,00	6,99	304.332,55	99,94	172,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	64.540,00	64.540,00	1.562,24	2,42	52.635,76	81,56	11.904,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	220.000,00	220.000,00	17.973,03	8,17	223.010,90	101,37	-3.010,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.965,28	19.965,28	1.760,73	8,82	28.685,89	143,68	-8.720,61
RECEITAS DE CAPITAL	**119.250,00**	**119.250,00**	**-229.255,56**	**-192,25**	**1.903.987,49**	**1.596,64**	**-1.784.737,49**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-239.255,56	0,00	150.921,95	0,00	-150.921,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-239.255,56	0,00	150.921,95	0,00	-150.921,95
ALIENAÇÃO DE BENS	47.250,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.250,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	865,54	0,00	-865,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.000,00	72.000,00	10.000,00	13,89	1.752.200,00	2.433,61	-1.680.200,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	72.000,00	72.000,00	10.000,00	13,89	300.000,00	416,67	-228.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.200,00	0,00	-1.452.200,00

Continua 1/3

Município de ANCHIETA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**4.565.654,45**	**19,02**	**24.462.738,11**	**101,93**	**-462.738,11**
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)	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**4.565.654,45**	**19,02**	**24.462.738,11**	**101,93**	**-462.738,11**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.000.000,00	24.000.000,00	4.565.654,45	19,02	24.462.738,11	101,93	-462.738,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.505.682,65	—	—	4.505.682,65	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.505.682,65	—	—	4.505.682,65	—	—

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)	**24.000.000,00**	**32.282.064,46**	**4.152.506,15**	**23.139.513,45**	**9.142.551,01**	**4.492.472,40**	**20.121.617,46**	**12.160.447,00**	**19.695.406,61**
DESPESAS CORRENTES	**22.483.962,64**	**27.274.245,49**	**3.286.831,91**	**20.738.271,43**	**6.535.974,06**	**3.862.947,24**	**18.769.657,26**	**8.504.588,23**	**18.402.164,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.968.573,74	13.309.305,14	2.069.629,43	10.714.496,29	2.594.808,85	2.097.689,86	10.686.371,09	2.622.934,05	10.519.548,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	245.000,00	208.000,00	0,00	207.602,09	397,91	31.994,44	140.331,81	67.668,19	140.331,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.270.388,90	13.756.940,35	1.217.202,48	9.816.173,05	3.940.767,30	1.733.262,94	7.942.954,36	5.813.985,99	7.742.284,58
DESPESAS DE CAPITAL	**1.456.037,36**	**4.947.818,97**	**865.674,24**	**2.401.242,02**	**2.546.576,95**	**629.525,16**	**1.351.960,20**	**3.595.858,77**	**1.293.241,99**
INVESTIMENTOS	1.204.037,36	4.767.818,97	888.852,88	2.244.420,66	2.523.398,31	590.037,50	1.240.377,39	3.527.441,58	1.181.659,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	252.000,00	180.000,00	-23.178,64	156.821,36	23.178,64	39.487,66	111.582,81	68.417,19	111.582,81

Continua 2/3

Município de ANCHIETA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	**24.000.000,00**	**32.282.064,46**	**4.152.506,15**	**23.139.513,45**	**9.142.551,01**	**4.492.472,40**	**20.121.617,46**	**12.160.447,00**	**19.695.406,61**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**24.000.000,00**	**32.282.064,46**	**4.152.506,15**	**23.139.513,45**	**9.142.551,01**	**4.492.472,40**	**20.121.617,46**	**12.160.447,00**	**19.695.406,61**
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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**24.000.000,00**	**32.282.064,46**	**4.152.506,15**	**23.139.513,45**	**9.142.551,01**	**4.492.472,40**	**20.121.617,46**	**12.160.447,00**	**19.695.406,61**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.323.224,66	—	—	4.341.120,65	—	4.767.331,50
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.000.000,00	32.282.064,46	4.152.506,15	24.462.738,11	—	4.492.472,40	24.462.738,11	—	24.462.738,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

ANCHIETA, 23/11/2021

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

ELIZA DIESEL
Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4