

Município de ANCHIETA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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	4.012.871,50	16,72	22.490.093,04	93,71	1.509.906,96
RECEITAS CORRENTES	23.930.000,00	23.930.000,00	4.002.569,03	16,73	19.510.267,52	81,53	4.419.732,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.063.265,84	2.063.265,84	387.773,86	18,79	1.788.621,89	86,69	274.643,95
IMPOSTOS	1.639.365,84	1.639.365,84	293.644,55	17,91	1.423.932,24	86,86	215.433,60
TAXAS	423.900,00	423.900,00	11.155,61	2,63	221.321,97	52,21	202.578,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	82.973,70	0,00	143.367,68	0,00	-143.367,68
CONTRIBUIÇÕES	273.000,00	273.000,00	39.267,57	14,38	196.087,91	71,83	76.912,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	273.000,00	273.000,00	39.267,57	14,38	196.087,91	71,83	76.912,09
RECEITA PATRIMONIAL	103.360,00	103.360,00	1.128,96	1,09	23.387,08	22,63	79.972,92
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	78,35	1,57	4.921,65
VALORES MOBILIÁRIOS	98.360,00	98.360,00	1.128,96	1,15	23.308,73	23,70	75.051,27
RECEITA DE SERVIÇOS	69.000,00	69.000,00	6.603,53	9,57	26.789,52	38,83	42.210,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	68.000,00	68.000,00	6.603,53	9,71	26.673,52	39,23	41.326,48
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	116,00	11,60	884,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.275.794,12	21.275.794,12	3.453.285,26	16,23	17.075.517,16	80,26	4.200.276,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.206.525,00	11.206.525,00	1.758.290,06	15,69	9.257.003,52	82,60	1.949.521,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.358.819,12	6.358.819,12	1.106.782,61	17,41	5.183.669,81	81,52	1.175.149,31
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.700.000,00	3.700.000,00	588.212,59	15,90	2.634.835,72	71,21	1.065.164,28
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	8,11	0,08	10.441,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.580,04	145.580,04	114.509,85	78,66	399.863,96	274,67	-254.283,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00	70.000,00	6.046,97	8,64	37.519,77	53,60	32.480,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	113.106,48	113.106,48	106.486,00	94,15	279.426,01	247,05	-166.319,53
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,36	0,00	-35.366,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-37.526,44	-37.526,44	1.976,88	-5,27	47.551,82	-126,72	-85.078,26
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	10.302,47	14,72	2.979.825,52	4.256,89	-2.909.825,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	893.075,00	0,00	-893.075,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	893.075,00	0,00	-893.075,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	10.302,47	51,51	2.086.750,52	10.433,75	-2.066.750,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60,00	357.750,00	1.788,75	-337.750,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-1.697,53	0,00	1.729.000,52	0,00	-1.729.000,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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	4.012.871,50	16,72	22.490.093,04	93,71	1.509.906,96
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	4.012.871,50	16,72	22.490.093,04	93,71	1.509.906,96
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.000.000,00	24.000.000,00	4.012.871,50	16,72	22.490.093,04	93,71	1.509.906,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.355.578,95	—	—	2.355.578,95	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.355.578,95	—	—	2.355.578,95	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.000.000,00	33.703.885,68	2.770.199,61	23.765.912,02	9.937.973,66	4.144.474,02	19.663.183,91	14.040.701,77	19.373.276,56
DESPEAS CORRENTES	22.944.140,88	27.050.160,75	2.611.373,53	19.005.228,75	8.044.932,00	3.310.695,37	16.693.916,28	10.356.244,47	16.430.112,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.491.010,46	14.487.251,10	1.885.803,67	10.559.405,97	3.927.845,13	1.904.186,91	10.504.434,57	3.982.816,53	10.366.969,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	19.556,74	92.436,45	25.563,55	92.436,45
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.418.130,42	12.444.909,65	725.569,86	8.327.822,78	4.117.086,87	1.386.951,72	6.097.045,26	6.347.864,39	5.970.706,34
DESPEAS DE CAPITAL	995.859,12	6.593.724,93	158.826,08	4.760.683,27	1.833.041,66	833.778,65	2.969.267,63	3.624.457,30	2.943.163,90
INVESTIMENTOS	950.859,12	6.547.724,93	158.826,08	4.724.683,27	1.823.041,66	830.040,57	2.950.577,23	3.597.147,70	2.924.473,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA	45.000,00	46.000,00	0,00	36.000,00	10.000,00	3.738,08	18.690,40	27.309,60	18.690,40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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	33.703.885,68	2.770.199,61	23.765.912,02	9.937.973,66	4.144.474,02	19.663.183,91	14.040.701,77	19.373.276,56
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	33.703.885,68	2.770.199,61	23.765.912,02	9.937.973,66	4.144.474,02	19.663.183,91	14.040.701,77	19.373.276,56
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)	24.000.000,00	33.703.885,68	2.770.199,61	23.765.912,02	9.937.973,66	4.144.474,02	19.663.183,91	14.040.701,77	19.373.276,56
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.826.909,13	—	3.116.816,48
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.000.000,00	33.703.885,68	2.770.199,61	23.765.912,02	—	4.144.474,02	22.490.093,04	—	22.490.093,04
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\$ 163.050,00

ANCHIETA, 16/11/2020

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito MunicipalELIZA DIESEL
Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4