

Município de Quilombo - 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)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.750.360,66	18,02	39.188.231,22	91,14	3.811.768,78
RECEITAS CORRENTES	39.855.796,00	39.855.796,00	6.223.020,84	15,61	32.923.665,13	82,61	6.932.130,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.943.100,00	3.943.100,00	644.120,08	16,34	3.496.203,40	88,67	446.896,60
IMPOSTOS	3.180.850,00	3.180.850,00	556.223,98	17,49	2.768.537,36	87,04	412.312,64
TAXAS	715.000,00	715.000,00	87.896,10	12,29	727.666,04	101,77	-12.666,04
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	47.250,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
CONTRIBUIÇÕES	281.300,00	281.300,00	36.904,82	13,12	172.091,86	61,18	109.208,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	281.300,00	281.300,00	36.904,82	13,12	172.091,86	61,18	109.208,14
RECEITA PATRIMONIAL	231.550,00	231.550,00	22.697,58	9,80	120.837,58	52,19	110.712,42
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	27.500,00	27.500,00	12.243,96	44,52	52.456,75	190,75	-24.956,75
VALORES MOBILIÁRIOS	204.050,00	204.050,00	10.453,62	5,12	68.380,83	33,51	135.669,17
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.253,70	5,63	37.746,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.253,70	37,56	3.746,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.154.546,00	35.154.546,00	5.495.134,24	15,63	28.875.965,56	82,14	6.278.580,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.840.136,00	16.840.136,00	2.452.920,76	14,57	14.867.294,77	88,28	1.972.841,23
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.084.410,00	14.084.410,00	2.244.255,33	15,93	10.342.307,02	73,43	3.742.102,98
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.230.000,00	4.230.000,00	797.189,40	18,85	3.658.595,02	86,49	571.404,98
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	768,75	0,00	7.768,75	0,00	-7.768,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.300,00	205.300,00	24.164,12	11,77	256.313,03	124,85	-51.013,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	109.300,00	109.300,00	18.113,96	16,57	130.488,77	119,39	-21.188,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00	6.050,16	6,30	125.824,26	131,07	-29.824,26
RECEITAS DE CAPITAL	3.144.204,00	3.144.204,00	1.527.339,82	48,58	6.264.566,09	199,24	-3.120.362,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.516.464,46	50,55	3.516.464,46	117,22	-516.464,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.516.464,46	50,55	3.516.464,46	117,22	-516.464,46
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	144.204,00	144.204,00	10.875,36	7,54	57.171,14	39,65	87.032,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.930,49	0,00	-2.690.930,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.930,49	0,00	-2.390.930,49
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.750.360,66	18,02	39.188.231,22	91,14	3.811.768,78

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)	
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)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.750.360,66	18,02	39.188.231,22	91,14	3.811.768,78
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.750.360,66	18,02	39.188.231,22	91,14	3.811.768,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.938.041,35	—	—	1.938.041,35	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.938.041,35	—	—	1.938.041,35	—	—

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)	43.000.000,00	61.803.015,21	5.953.585,54	48.473.048,15	13.329.967,06	8.915.761,98	34.311.255,91	27.491.759,30	33.132.831,68
DESPESAS CORRENTES	36.903.820,00	39.506.938,35	4.794.433,06	30.462.540,76	9.044.397,59	6.074.123,27	26.832.529,24	12.674.409,11	25.725.004,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.220.313,50	18.069.343,33	2.532.692,84	13.125.000,08	4.944.343,25	2.544.633,14	13.107.089,63	4.962.253,70	12.289.650,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	504.000,00	54.000,00	0,00	44.478,30	9.521,70	0,00	44.478,30	9.521,70	44.478,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.179.506,50	21.383.595,02	2.261.740,22	17.293.062,38	4.090.532,64	3.529.490,13	13.680.961,31	7.702.633,71	13.390.875,44
DESPESAS DE CAPITAL	5.726.180,00	21.988.791,86	1.159.152,48	18.010.507,39	3.978.284,47	2.841.638,71	7.478.726,67	14.510.065,19	7.407.826,98
INVESTIMENTOS	5.656.180,00	21.918.791,86	1.159.152,48	18.010.507,39	3.908.284,47	2.841.638,71	7.478.726,67	14.440.065,19	7.407.826,98
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	307.285,00	0,00	0,00	307.285,00	0,00	0,00	307.285,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	370.000,00	307.285,00	0,00	0,00	307.285,00	0,00	0,00	307.285,00	0,00

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.000.000,00	61.803.015,21	5.953.585,54	48.473.048,15	13.329.967,06	8.915.761,98	34.311.255,91	27.491.759,30	33.132.831,68
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)	43.000.000,00	61.803.015,21	5.953.585,54	48.473.048,15	13.329.967,06	8.915.761,98	34.311.255,91	27.491.759,30	33.132.831,68
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.876.975,31	—	6.055.399,54
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.000.000,00	61.803.015,21	5.953.585,54	48.473.048,15	—	8.915.761,98	39.188.231,22	—	39.188.231,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FORNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 6.064.026,47

Quilombo, 19/11/2020

SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA
 TC/CRC/SC 15.171/0/1