

Município de Quilombo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	8.177.326,67	19,02	47.365.557,89	110,15	-4.365.557,89
RECEITAS CORRENTES	39.855.796,00	39.855.796,00	6.689.170,82	16,78	39.612.835,95	99,39	242.960,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.943.100,00	3.943.100,00	691.942,25	17,55	4.188.145,65	106,21	-245.045,65
IMPOSTOS	3.180.850,00	3.180.850,00	588.735,69	18,51	3.357.273,05	105,55	-176.423,05
TAXAS	715.000,00	715.000,00	103.206,56	14,43	830.872,60	116,21	-115.872,60
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	65.526,80	23,29	237.618,66	84,47	43.681,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	281.300,00	281.300,00	65.526,80	23,29	237.618,66	84,47	43.681,34
RECEITA PATRIMONIAL	231.550,00	231.550,00	11.750,65	5,07	132.588,23	57,26	98.961,77
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	27.500,00	27.500,00	6.469,20	23,52	58.925,95	214,28	-31.425,95
VALORES MOBILIÁRIOS	204.050,00	204.050,00	5.281,45	2,59	73.662,28	36,10	130.387,72
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	5.903.361,29	16,79	34.779.326,85	98,93	375.219,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.840.136,00	16.840.136,00	2.731.925,65	16,22	17.599.220,42	104,51	-759.084,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.084.410,00	14.084.410,00	2.323.639,84	16,50	12.665.946,86	89,93	1.418.463,14
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.230.000,00	4.230.000,00	847.795,80	20,04	4.506.390,82	106,53	-276.390,82
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,75	0,00	-7.768,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.300,00	205.300,00	16.589,83	8,08	272.902,86	132,93	-67.602,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	109.300,00	109.300,00	13.597,14	12,44	144.085,91	131,83	-34.785,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00	2.992,69	3,12	128.816,95	134,18	-32.816,95
RECEITAS DE CAPITAL	3.144.204,00	3.144.204,00	1.488.155,85	47,33	7.752.721,94	246,57	-4.608.517,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	876.020,23	29,20	4.392.484,69	146,42	-1.392.484,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00	3.000.000,00	876.020,23	29,20	4.392.484,69	146,42	-1.392.484,69
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	144.204,00	144.204,00	33.617,01	23,31	90.788,15	62,96	53.415,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	578.518,61	0,00	3.269.449,10	0,00	-3.269.449,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	578.518,61	0,00	2.969.449,10	0,00	-2.969.449,10
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	8.177.326,67	19,02	47.365.557,89	110,15	-4.365.557,89
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
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	8.177.326,67	19,02	47.365.557,89	110,15	-4.365.557,89
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.000.000,00	43.000.000,00	8.177.326,67	19,02	47.365.557,89	110,15	-4.365.557,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.152.559,68	—	—	2.152.559,68	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.152.559,68	—	—	2.152.559,68	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.000.000,00	63.194.086,01	-1.068.510,19	47.404.537,96	15.789.548,05	9.691.257,55	44.002.513,46	19.191.572,55	43.411.623,43	3.402.024,50
DESPESAS CORRENTES	36.903.820,00	39.835.401,80	4.062.452,83	34.524.993,59	5.310.408,21	6.765.517,63	33.598.046,87	6.237.354,93	33.088.556,56	926.946,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.220.313,50	17.835.726,76	3.384.398,06	16.509.398,14	1.326.328,62	3.402.308,51	16.509.398,14	1.326.328,62	16.080.281,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	504.000,00	71.187,79	24.209,49	68.687,79	2.500,00	0,00	44.478,30	26.709,49	44.478,30	24.209,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.179.506,50	21.928.487,25	653.845,28	17.946.907,66	3.981.579,59	3.363.209,12	17.044.170,43	4.884.316,82	16.963.796,34	902.737,23
DESPESAS DE CAPITAL	5.726.180,00	23.051.399,21	-5.130.963,02	12.879.544,37	10.171.854,84	2.925.739,92	10.404.466,59	12.646.932,62	10.323.066,87	2.475.077,78
INVESTIMENTOS	5.656.180,00	23.021.399,21	-5.130.963,02	12.879.544,37	10.141.854,84	2.925.739,92	10.404.466,59	12.616.932,62	10.323.066,87	2.475.077,78
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.000.000,00	63.194.086,01	-1.068.510,19	47.404.537,96	15.789.548,05	9.691.257,55	44.002.513,46	19.191.572,55	43.411.623,43	3.402.024,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.000.000,00	63.194.086,01	-1.068.510,19	47.404.537,96	15.789.548,05	9.691.257,55	44.002.513,46	19.191.572,55	43.411.623,43	3.402.024,50
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.363.044,43	—	3.953.934,46	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.000.000,00	63.194.086,01	-1.068.510,19	47.404.537,96	—	9.691.257,55	47.365.557,89	—	47.365.557,89	3.402.024,50
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\$ 6.406.338,39

Quilombo, 26/01/2021

SILVANO DE PARIZ
Prefeito MunicipalEDGAR D.BERLANDA
TC/CRC/SC 15.171/0/1