

Município de Quilombo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	44.000.000,00	44.000.000,00	7.292.420,02	16,57	7.292.420,02	16,57	36.707.579,98
RECEITAS CORRENTES	43.845.014,50	43.845.014,50	6.126.964,47	13,97	6.126.964,47	13,97	37.718.050,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.272.800,00	4.272.800,00	497.807,09	11,65	497.807,09	11,65	3.774.992,91
IMPOSTOS	3.442.300,00	3.442.300,00	439.718,52	12,77	439.718,52	12,77	3.002.581,48
TAXAS	782.500,00	782.500,00	58.088,57	7,42	58.088,57	7,42	724.411,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
CONTRIBUIÇÕES	307.400,00	307.400,00	25.717,67	8,37	25.717,67	8,37	281.682,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.400,00	307.400,00	25.717,67	8,37	25.717,67	8,37	281.682,33
RECEITA PATRIMONIAL	248.850,00	248.850,00	10.168,71	4,09	10.168,71	4,09	238.681,29
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	32.500,00	32.500,00	5.895,74	18,14	5.895,74	18,14	26.604,26
VALORES MOBILIÁRIOS	216.350,00	216.350,00	4.272,97	1,98	4.272,97	1,98	212.077,03
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	510,97	1,28	510,97	1,28	39.489,03
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	510,97	8,52	510,97	8,52	5.489,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.770.464,50	38.770.464,50	5.552.708,18	14,32	5.552.708,18	14,32	33.217.756,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.296.060,50	18.296.060,50	2.254.270,88	12,32	2.254.270,88	12,32	16.041.789,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.769.404,00	15.769.404,00	2.378.807,82	15,08	2.378.807,82	15,08	13.390.596,18
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.705.000,00	4.705.000,00	919.629,48	19,55	919.629,48	19,55	3.785.370,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.500,00	205.500,00	40.051,85	19,49	40.051,85	19,49	165.448,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	104.500,00	104.500,00	22.826,90	21,84	22.826,90	21,84	81.673,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	101.000,00	101.000,00	17.224,95	17,05	17.224,95	17,05	83.775,05
RECEITAS DE CAPITAL	154.985,50	154.985,50	1.165.455,55	751,98	1.165.455,55	751,98	-1.010.470,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	557.515,31	0,00	557.515,31	0,00	-557.515,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	557.515,31	0,00	557.515,31	0,00	-557.515,31
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	154.985,50	154.985,50	7.940,24	5,12	7.940,24	5,12	147.045,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.000.000,00	44.000.000,00	7.292.420,02	16,57	7.292.420,02	16,57	36.707.579,98
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	44.000.000,00	44.000.000,00	7.292.420,02	16,57	7.292.420,02	16,57	36.707.579,98
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	44.000.000,00	7.292.420,02	16,57	7.292.420,02	16,57	36.707.579,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.032.863,76	—	—	1.032.863,76	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.032.863,76	—	—	1.032.863,76	—	—

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)	44.000.000,00	50.661.529,86	14.560.401,92	14.560.401,92	36.101.127,94	4.814.794,58	4.814.794,58	45.846.735,28	4.163.332,56
DESPESAS CORRENTES	42.143.910,00	42.730.983,83	8.854.735,25	8.854.735,25	33.876.248,58	3.915.038,03	3.915.038,03	38.815.945,80	3.487.937,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.108.986,00	20.051.376,78	2.505.071,19	2.505.071,19	17.546.305,59	2.490.910,89	2.490.910,89	17.560.465,89	2.241.407,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	404.000,00	404.000,00	48.218,73	48.218,73	355.781,27	25.169,78	25.169,78	378.830,22	25.169,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.630.924,00	22.275.607,05	6.301.445,33	6.301.445,33	15.974.161,72	1.398.957,36	1.398.957,36	20.876.649,69	1.221.360,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.456.090,00	7.530.546,03	5.705.666,67	5.705.666,67	1.824.879,36	899.756,55	899.756,55	6.630.789,48	675.394,58
INVESTIMENTOS	1.013.090,00	7.087.546,03	5.705.666,67	5.705.666,67	1.381.879,36	899.756,55	899.756,55	6.187.789,48	675.394,58
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	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.000.000,00	50.661.529,86	14.560.401,92	14.560.401,92	36.101.127,94	4.814.794,58	4.814.794,58	45.846.735,28	4.163.332,56
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
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)	44.000.000,00	50.661.529,86	14.560.401,92	14.560.401,92	36.101.127,94	4.814.794,58	4.814.794,58	45.846.735,28	4.163.332,56
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.477.625,44	—	3.129.087,46
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	50.661.529,86	14.560.401,92	14.560.401,92	—	4.814.794,58	7.292.420,02	—	7.292.420,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Quilombo, 17/03/2021

SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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