

Município de SAO DOMINGOS - 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)	39.900.000,00	39.900.000,00	6.430.074,43	16,12	36.869.016,15	92,40	3.030.983,85
RECEITAS CORRENTES	32.200.000,00	32.200.000,00	5.777.761,65	17,94	33.891.466,95	105,25	-1.691.466,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.312.656,00	2.312.656,00	324.274,56	14,02	2.726.479,35	117,89	-413.823,35
IMPOSTOS	1.800.476,00	1.800.476,00	266.931,05	14,83	2.397.700,84	133,17	-597.224,84
TAXAS	480.530,00	480.530,00	57.343,51	11,93	328.285,28	68,32	152.244,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	31.650,00	31.650,00	0,00	0,00	493,23	1,56	31.156,77
RECEITA PATRIMONIAL	176.164,00	176.164,00	5.986,52	3,40	40.997,54	23,27	135.166,46
VALORES MOBILIÁRIOS	176.164,00	176.164,00	5.986,52	3,40	40.997,54	23,27	135.166,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	84.400,00	84.400,00	3.772,50	4,47	25.855,00	30,63	58.545,00
RECEITA DE SERVIÇOS	440.990,00	440.990,00	90.473,89	20,52	384.426,12	87,17	56.563,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	422.000,00	422.000,00	63.215,45	14,98	344.536,08	81,64	77.463,92
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	1.268,00	0,00	13.318,00	0,00	-13.318,00
OUTROS SERVIÇOS	18.990,00	18.990,00	25.990,44	136,86	26.572,04	139,93	-7.582,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.936.194,50	28.936.194,50	5.195.597,12	17,96	30.107.687,40	104,05	-1.171.492,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.933.973,50	13.933.973,50	2.376.296,33	17,05	14.637.914,27	105,05	-703.940,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.122.221,00	11.122.221,00	2.099.953,92	18,88	11.646.144,19	104,71	-523.923,19
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.880.000,00	3.880.000,00	719.346,87	18,54	3.823.628,94	98,55	56.371,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.595,50	249.595,50	157.657,06	63,17	606.021,54	242,80	-356.426,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	31.650,00	31.650,00	3.248,35	10,26	23.504,76	74,26	8.145,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	116.050,00	116.050,00	150.818,32	129,96	501.576,94	432,21	-385.526,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	101.895,50	101.895,50	3.590,39	3,52	80.939,84	79,43	20.955,66
RECEITAS DE CAPITAL	7.700.000,00	7.700.000,00	652.312,78	8,47	2.977.549,20	38,67	4.722.450,80
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	-26.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	-26.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.700.000,00	7.700.000,00	652.312,78	8,47	2.950.799,20	38,32	4.749.200,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.700.000,00	6.700.000,00	224.425,00	3,35	1.082.810,17	16,16	5.617.189,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	427.887,78	42,79	1.867.989,03	186,80	-867.989,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.900.000,00	39.900.000,00	6.430.074,43	16,12	36.869.016,15	92,40	3.030.983,85
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)	39.900.000,00	39.900.000,00	6.430.074,43	16,12	36.869.016,15	92,40	3.030.983,85
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	39.900.000,00	39.900.000,00	6.430.074,43	16,12	36.869.016,15	92,40	3.030.983,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.630.180,57	—	—	1.630.180,57	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.630.180,57	—	—	1.630.180,57	—	—

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)	39.900.000,00	47.391.814,69	6.539.073,15	34.855.202,94	12.536.611,75	7.875.152,70	31.393.788,62	15.998.026,07	31.393.788,62	3.461.414,32
DESPESAS CORRENTES	30.837.620,00	33.255.099,51	3.931.581,86	27.821.842,79	5.433.256,72	6.132.772,34	27.766.382,60	5.488.716,91	27.766.382,60	55.460,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.265.041,00	15.075.393,44	3.450.854,30	14.006.500,73	1.068.892,71	3.454.604,30	14.006.500,73	1.068.892,71	14.006.500,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	-53.395,99	145.739,02	54.260,98	23.235,25	145.739,02	54.260,98	145.739,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.372.579,00	17.979.706,07	534.123,55	13.669.603,04	4.310.103,03	2.654.932,79	13.614.142,85	4.365.563,22	13.614.142,85	55.460,19
DESPESAS DE CAPITAL	9.052.380,00	14.126.715,18	2.607.491,29	7.033.360,15	7.093.355,03	1.742.380,36	3.627.406,02	10.499.309,16	3.627.406,02	3.405.954,13
INVESTIMENTOS	8.732.380,00	13.806.715,18	2.607.399,59	6.727.321,95	7.079.393,23	1.728.925,87	3.321.367,82	10.485.347,36	3.321.367,82	3.405.954,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	91,70	306.038,20	13.961,80	13.454,49	306.038,20	13.961,80	306.038,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.900.000,00	47.391.814,69	6.539.073,15	34.855.202,94	12.536.611,75	7.875.152,70	31.393.788,62	15.998.026,07	31.393.788,62	3.461.414,32
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
Dívida Mobiliária	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 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)	39.900.000,00	47.391.814,69	6.539.073,15	34.855.202,94	12.536.611,75	7.875.152,70	31.393.788,62	15.998.026,07	31.393.788,62	3.461.414,32
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.013.813,21	—	—	5.475.227,53	—	5.475.227,53	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	39.900.000,00	47.391.814,69	6.539.073,15	36.869.016,15	—	7.875.152,70	36.869.016,15	—	36.869.016,15	3.461.414,32
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\$ 282.900,00

SAO DOMINGOS, 12/02/2021

ELIEZE COMACHIO
PREFEITA MUNICIPALFABIO ROSSI MORAS
CONTADOR CRC/SC 036180/O-2