

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 42.193.460,00 | 42.193.460,00 | 8.058.200,33 | 19,10 | 15.539.914,64 | 36,83 | 26.653.545,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 40.230.460,00 | 40.230.460,00 | 7.877.409,05 | 19,58 | 15.359.123,36 | 38,18 | 24.871.336,64 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.152.260,00 | 5.152.260,00 | 1.107.055,76 | 21,49 | 1.674.402,24 | 32,50 | 3.477.857,76 |
| IMPOSTOS | 4.686.800,00 | 4.686.800,00 | 983.610,97 | 20,99 | 1.525.483,19 | 32,55 | 3.161.316,81 |
| TAXAS | 465.460,00 | 465.460,00 | 123.444,79 | 26,52 | 148.919,05 | 31,99 | 316.540,95 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.479.240,00 | 2.479.240,00 | 409.992,31 | 16,54 | 800.122,36 | 32,27 | 1.679.117,64 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.597.300,00 | 1.597.300,00 | 225.623,01 | 14,13 | 454.175,30 | 28,43 | 1.143.124,70 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 881.940,00 | 881.940,00 | 184.369,30 | 20,90 | 345.947,06 | 39,23 | 535.992,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.045.200,00 | 2.045.200,00 | 125.701,22 | 6,15 | 151.762,62 | 7,42 | 1.893.437,38 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.323,69 | 7,75 | 5.469,85 | 18,23 | 24.530,15 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 2.015.200,00 | 2.015.200,00 | 123.377,53 | 6,12 | 146.292,77 | 7,26 | 1.868.907,23 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 5.080,00 | 5.080,00 | 1.202,90 | 23,68 | 1.902,90 | 37,46 | 3.177,10 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 123.920,00 | 123.920,00 | 16.548,10 | 13,35 | 25.942,04 | 20,93 | 97.977,96 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 81.000,00 | 81.000,00 | 8.277,84 | 10,22 | 15.126,87 | 18,68 | 65.873,13 |
| OUTROS SERVIÇOS | 42.920,00 | 42.920,00 | 8.270,26 | 19,27 | 10.815,17 | 25,20 | 32.104,83 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.254.760,00 | 30.254.760,00 | 6.190.529,67 | 20,46 | 12.277.377,67 | 40,58 | 17.977.382,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.983.760,00 | 8.983.760,00 | 1.961.395,27 | 21,83 | 3.947.612,80 | 43,94 | 5.036.147,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 16.406.000,00 | 16.406.000,00 | 3.268.900,82 | 19,93 | 6.370.926,22 | 38,83 | 10.035.073,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 16,67 | 15.000,00 | 25,00 | 45.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 950.233,58 | 19,80 | 1.943.838,65 | 40,50 | 2.856.161,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 170.000,00 | 170.000,00 | 26.379,09 | 15,52 | 427.613,53 | 251,54 | -257.613,53 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 440,82 | 11,02 | 440,82 | 11,02 | 3.559,18 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 234,44 | 2,13 | 468,88 | 4,26 | 10.531,12 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 155.000,00 | 155.000,00 | 25.703,83 | 16,58 | 426.703,83 | 275,29 | -271.703,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.963.000,00 | 1.963.000,00 | 180.791,28 | 9,21 | 180.791,28 | 9,21 | 1.782.208,72 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 148.611,85 | 0,00 | 148.611,85 | 0,00 | -148.611,85 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 148.611,85 | 0,00 | 148.611,85 | 0,00 | -148.611,85 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.958.000,00 | 1.958.000,00 | 32.179,43 | 1,64 | 32.179,43 | 1,64 | 1.925.820,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.568.000,00 | 1.568.000,00 | 32.179,43 | 2,05 | 32.179,43 | 2,05 | 1.535.820,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 3.299.000,00 | 3.299.000,00 | 484.219,23 | 14,68 | 969.191,39 | 29,38 | 2.329.808,61 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 45.492.460,00 | 45.492.460,00 | 8.542.419,56 | 18,78 | 16.509.106,03 | 36,29 | 28.983.353,97 |
| 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) | 45.492.460,00 | 45.492.460,00 | 8.542.419,56 | 18,78 | 16.509.106,03 | 36,29 | 28.983.353,97 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 45.492.460,00 | 45.492.460,00 | 8.542.419,56 | 18,78 | 16.509.106,03 | 36,29 | 28.983.353,97 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.778.119,04 | — | — | 2.778.119,04 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 2.778.119,04 | — | — | 2.778.119,04 | — | — |

| 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) | 39.103.160,00 | 42.544.335,97 | 7.677.636,74 | 17.154.205,32 | 25.390.130,65 | 6.595.844,44 | 11.486.514,98 | 31.057.820,99 | 11.098.162,98 |
| DESPESAS CORRENTES | 34.606.216,00 | 36.327.594,19 | 5.998.722,91 | 14.750.134,39 | 21.577.459,80 | 5.706.001,46 | 10.415.705,31 | 25.911.888,88 | 10.065.681,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.088.514,00 | 22.684.888,40 | 3.469.952,29 | 6.789.048,61 | 15.895.839,79 | 3.473.702,29 | 6.774.048,61 | 15.910.839,79 | 6.633.836,96 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 321.000,00 | 321.000,00 | 42.967,61 | 92.308,35 | 228.691,65 | 42.967,61 | 92.308,35 | 228.691,65 | 92.308,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.196.702,00 | 13.321.705,79 | 2.485.803,01 | 7.868.777,43 | 5.452.928,36 | 2.189.331,56 | 3.549.348,35 | 9.772.357,44 | 3.339.536,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.466.944,00 | 6.186.741,78 | 1.678.913,83 | 2.404.070,93 | 3.782.670,85 | 889.842,98 | 1.070.809,67 | 5.115.932,11 | 1.032.481,67 |
| INVESTIMENTOS | 3.486.844,00 | 5.206.641,78 | 1.553.510,00 | 2.152.346,02 | 3.054.295,76 | 764.439,15 | 819.084,76 | 4.387.557,02 | 780.756,76 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 980.100,00 | 980.100,00 | 125.403,83 | 251.724,91 | 728.375,09 | 125.403,83 | 251.724,91 | 728.375,09 | 251.724,91 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 39.103.160,00 | 42.544.335,97 | 7.677.636,74 | 17.154.205,32 | 25.390.130,65 | 6.595.844,44 | 11.486.514,98 | 31.057.820,99 | 11.098.162,98 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.299.000,00 | 3.299.000,00 | 345.519,38 | 1.533.850,83 | 1.765.149,17 | 485.217,42 | 905.209,65 | 2.393.790,35 | 732.153,35 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 42.402.160,00 | 45.843.335,97 | 8.023.156,12 | 18.688.056,15 | 27.155.279,82 | 7.081.061,86 | 12.391.724,63 | 33.451.611,34 | 11.830.316,33 |
| 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 |
| Dívida 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 |
| Dívida 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) | 42.402.160,00 | 45.843.335,97 | 8.023.156,12 | 18.688.056,15 | 27.155.279,82 | 7.081.061,86 | 12.391.724,63 | 33.451.611,34 | 11.830.316,33 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 4.117.381,40 | — | 4.678.789,70 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 42.402.160,00 | 45.843.335,97 | 8.023.156,12 | 18.688.056,15 | — | 7.081.061,86 | 16.509.106,03 | — | 16.509.106,03 |
| RESERVA DO RPPS | 3.090.300,00 | 3.090.300,00 | — | — | 3.090.300,00 | — | — | 3.090.300,00 | — |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) | 3.299.000,00 | 3.299.000,00 | 484.219,23 | 14,68 | 969.191,39 | 29,38 | 2.329.808,61 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.299.000,00 | 3.299.000,00 | 484.219,23 | 14,68 | 969.191,39 | 29,38 | 2.329.808,61 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 344.521,19 | 14,00 | 693.749,03 | 28,20 | 1.766.250,97 |
| REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS - Contribuições Sociais | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 344.521,19 | 14,00 | 693.749,03 | 28,20 | 1.766.250,97 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 839.000,00 | 839.000,00 | 139.698,04 | 16,65 | 275.442,36 | 32,83 | 563.557,64 |
| Demais Receitas Correntes | 839.000,00 | 839.000,00 | 139.698,04 | 16,65 | 275.442,36 | 32,83 | 563.557,64 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 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 | 3.299.000,00 | 3.299.000,00 | 345.519,38 | 1.533.850,83 | 1.765.149,17 | 485.217,42 | 905.209,65 | 2.393.790,35 | 732.153,35 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.299.000,00 | 3.299.000,00 | 345.519,38 | 1.533.850,83 | 1.765.149,17 | 485.217,42 | 905.209,65 | 2.393.790,35 | 732.153,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 345.519,38 | 695.662,59 | 1.764.337,41 | 345.519,38 | 695.662,59 | 1.764.337,41 | 522.606,29 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 839.000,00 | 839.000,00 | 0,00 | 838.188,24 | 811,76 | 139.698,04 | 209.547,06 | 629.452,94 | 209.547,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.557.502,52

ANTONIO CARLOS , 25/05/2021

GERALDO PAULI
Prefeito MunicipalELAINE A. PETRY CUNRADI
Contador CRC/SC - 036655ANA CARLA PRIM
Controle Interno