

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	42.193.460,00	42.193.460,00	9.592.794,17	22,74	43.059.615,80	102,05	-866.155,80
RECEITAS CORRENTES	40.230.460,00	40.230.460,00	8.447.956,17	21,00	41.733.986,52	103,74	-1.503.526,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.152.260,00	5.152.260,00	964.689,63	18,72	5.854.875,18	113,64	-702.615,18
IMPOSTOS	4.686.800,00	4.686.800,00	885.778,20	18,90	5.330.582,56	113,74	-643.782,56
TAXAS	465.460,00	465.460,00	78.911,43	16,95	524.292,62	112,64	-58.832,62
CONTRIBUIÇÕES	2.479.240,00	2.479.240,00	377.167,83	15,21	2.035.081,56	82,08	444.158,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.597.300,00	1.597.300,00	220.804,27	13,82	1.125.728,31	70,48	471.571,69
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	881.940,00	881.940,00	156.363,56	17,73	909.353,25	103,11	-27.413,25
RECEITA PATRIMONIAL	2.045.200,00	2.045.200,00	96.988,85	4,74	569.985,28	27,87	1.475.214,72
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	30.000,00	2.281,02	7,60	12.181,97	40,61	17.818,03
VALORES MOBILIÁRIOS	2.015.200,00	2.015.200,00	94.707,83	4,70	557.803,31	27,68	1.457.396,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.080,00	5.080,00	900,00	17,72	4.663,60	91,80	416,40
RECEITA DE SERVIÇOS	123.920,00	123.920,00	27.833,02	22,46	114.909,01	92,73	9.010,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	81.000,00	81.000,00	15.925,78	19,66	65.462,61	80,82	15.537,39
OUTROS SERVIÇOS	42.920,00	42.920,00	11.907,24	27,74	49.446,40	115,21	-6.526,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.254.760,00	30.254.760,00	6.940.478,45	22,94	32.633.639,37	107,86	-2.378.879,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.983.760,00	8.983.760,00	2.035.926,61	22,66	10.272.321,47	114,34	-1.288.561,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.406.000,00	16.406.000,00	3.797.559,38	23,15	17.176.297,52	104,70	-770.297,52
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	35.000,00	58,33	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.800.000,00	4.800.000,00	1.106.992,46	23,06	5.150.020,38	107,29	-350.020,38
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	39.898,39	23,47	520.832,52	306,37	-350.832,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.929,36	73,23	1.070,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.000,00	11.000,00	5.448,71	49,53	6.703,23	60,94	4.296,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	34.449,68	22,23	511.199,93	329,81	-356.199,93
RECEITAS DE CAPITAL	1.963.000,00	1.963.000,00	1.144.838,00	58,32	1.325.629,28	67,53	637.370,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	148.611,85	0,00	-148.611,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	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	1.144.838,00	58,47	1.177.017,43	60,11	780.982,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.568.000,00	1.568.000,00	44.838,00	2,86	77.017,43	4,91	1.490.982,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	390.000,00	390.000,00	1.100.000,00	282,05	1.100.000,00	282,05	-710.000,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.299.000,00	3.299.000,00	475.033,72	14,40	2.407.861,81	72,99	891.138,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	45.492.460,00	45.492.460,00	10.067.827,89	22,13	45.467.477,61	99,95	24.982,39
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	10.067.827,89	22,13	45.467.477,61	99,95	24.982,39
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.492.460,00	45.492.460,00	10.067.827,89	22,13	45.467.477,61	99,95	24.982,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.505.968,88	—	—	5.505.968,88	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.505.968,88	—	—	5.505.968,88	—	—

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	49.454.415,69	7.483.820,74	39.588.160,80	9.866.254,89	8.305.614,94	35.401.688,18	14.052.727,51	34.917.173,80
DESPESAS CORRENTES	34.606.216,00	39.368.236,79	5.619.745,05	32.259.878,13	7.108.358,66	6.430.894,43	29.896.884,26	9.471.352,53	29.440.593,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.088.514,00	22.714.439,46	3.658.965,87	18.102.922,90	4.611.516,56	3.662.715,87	18.099.172,90	4.615.266,56	17.877.328,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	321.000,00	334.287,50	63.231,65	269.671,34	64.616,16	63.231,65	269.671,34	64.616,16	269.671,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.196.702,00	16.319.509,83	1.897.547,53	13.887.283,89	2.432.225,94	2.704.946,91	11.528.040,02	4.791.469,81	11.293.594,27
DESPESAS DE CAPITAL	4.466.944,00	10.056.178,90	1.864.075,69	7.328.282,67	2.727.896,23	1.874.720,51	5.504.803,92	4.551.374,98	5.476.579,92
INVESTIMENTOS	3.486.844,00	9.078.266,40	1.674.558,29	6.601.455,95	2.476.810,45	1.685.203,11	4.777.977,20	4.300.289,20	4.749.753,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA	980.100,00	977.912,50	189.517,40	726.826,72	251.085,78	189.517,40	726.826,72	251.085,78	726.826,72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.103.160,00	49.454.415,69	7.483.820,74	39.588.160,80	9.866.254,89	8.305.614,94	35.401.688,18	14.052.727,51	34.917.173,80
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	3.339.300,00	333.221,03	2.545.677,53	793.622,47	472.919,07	2.336.130,47	1.003.169,53	2.170.823,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.402.160,00	52.793.715,69	7.817.041,77	42.133.838,33	10.659.877,36	8.778.534,01	37.737.818,65	15.055.897,04	37.087.997,57
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	52.793.715,69	7.817.041,77	42.133.838,33	10.659.877,36	8.778.534,01	37.737.818,65	15.055.897,04	37.087.997,57
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.333.639,28	—	—	7.729.658,96	—	8.379.480,04
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.402.160,00	52.793.715,69	7.817.041,77	45.467.477,61	—	8.778.534,01	45.467.477,61	—	45.467.477,61
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	475.033,72	14,40	2.407.861,81	72,99	891.138,19
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.299.000,00	3.299.000,00	475.033,72	14,40	2.407.861,81	72,99	891.138,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.460.000,00	2.460.000,00	335.335,68	13,63	1.713.325,33	69,65	746.674,67
REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS - Contribuições Sociais	2.460.000,00	2.460.000,00	335.335,68	13,63	1.713.325,33	69,65	746.674,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	839.000,00	839.000,00	139.698,04	16,65	694.536,48	82,78	144.463,52
Demais Receitas Correntes	839.000,00	839.000,00	139.698,04	16,65	694.536,48	82,78	144.463,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	3.339.300,00	333.221,03	2.545.677,53	793.622,47	472.919,07	2.336.130,47	1.003.169,53	2.170.823,77
DESPESAS CORRENTES	3.299.000,00	3.339.300,00	333.221,03	2.545.677,53	793.622,47	472.919,07	2.336.130,47	1.003.169,53	2.170.823,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.460.000,00	2.500.300,00	333.221,03	1.707.489,29	792.810,71	333.221,03	1.707.489,29	792.810,71	1.542.182,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.000,00	839.000,00	0,00	838.188,24	811,76	139.698,04	628.641,18	210.358,82	628.641,18
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\$ 1.213.123,65

ANTONIO CARLOS , 22/11/2021

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

ELAINE A. PETRY CUNRADI
Contador CRC/SC - 036655

ANA CARLA PRIM
Controle Interno