Município de XAXIM - 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)	**96.200.000,00**	**96.200.000,00**	**16.807.203,60**	**17,47**	**16.807.203,60**	**17,47**	**79.392.796,40**
RECEITAS CORRENTES	**96.105.000,00**	**96.105.000,00**	**16.656.710,89**	**17,33**	**16.656.710,89**	**17,33**	**79.448.289,11**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.142.400,00	10.142.400,00	1.686.441,68	16,63	1.686.441,68	16,63	8.455.958,32
IMPOSTOS	7.382.400,00	7.382.400,00	1.459.871,55	19,78	1.459.871,55	19,78	5.922.528,45
TAXAS	2.635.000,00	2.635.000,00	225.574,50	8,56	225.574,50	8,56	2.409.425,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	125.000,00	125.000,00	995,63	0,80	995,63	0,80	124.004,37
CONTRIBUIÇÕES	749.000,00	749.000,00	191.534,86	25,57	191.534,86	25,57	557.465,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE	749.000,00	749.000,00	191.534,86	25,57	191.534,86	25,57	557.465,14
RECEITA PATRIMONIAL	236.355,60	236.355,60	18.497,02	7,83	18.497,02	7,83	217.858,58
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	71.000,00	71.000,00	13.804,37	19,44	13.804,37	19,44	57.195,63
VALORES MOBILIÁRIOS	165.355,60	165.355,60	4.692,65	2,84	4.692,65	2,84	160.662,95
RECEITA DE SERVIÇOS	1.551.600,00	1.551.600,00	24.510,27	1,58	24.510,27	1,58	1.527.089,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
OUTROS SERVIÇOS	441.600,00	441.600,00	24.510,27	5,55	24.510,27	5,55	417.089,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.080.644,40	82.080.644,40	14.674.258,59	17,88	14.674.258,59	17,88	67.406.385,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.415.844,40	29.415.844,40	5.031.233,71	17,10	5.031.233,71	17,10	24.384.610,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	30.264.800,00	30.264.800,00	5.157.429,79	17,04	5.157.429,79	17,04	25.107.370,21
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.400.000,00	22.400.000,00	4.485.595,09	20,02	4.485.595,09	20,02	17.914.404,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.345.000,00	1.345.000,00	61.468,47	4,57	61.468,47	4,57	1.283.531,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	809.000,00	809.000,00	44.188,66	5,46	44.188,66	5,46	764.811,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	290.000,00	290.000,00	13.906,15	4,80	13.906,15	4,80	276.093,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	246.000,00	246.000,00	3.373,66	1,37	3.373,66	1,37	242.626,34
RECEITAS DE CAPITAL	**95.000,00**	**95.000,00**	**150.492,71**	**158,41**	**150.492,71**	**158,41**	**-55.492,71**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	2.000,00	492,71	24,64	492,71	24,64	1.507,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.000,00	18.000,00	150.000,00	833,33	150.000,00	833,33	-132.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	4.000,00	4.000,00	150.000,00	3.750,00	150.000,00	3.750,00	-146.000,00

Continua 1/3

Município de XAXIM - SC

Continuação 2/3

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**96.200.000,00**	**96.200.000,00**	**16.807.203,60**	**17,47**	**16.807.203,60**	**17,47**	**79.392.796,40**
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)	**96.200.000,00**	**96.200.000,00**	**16.807.203,60**	**17,47**	**16.807.203,60**	**17,47**	**79.392.796,40**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	96.200.000,00	96.200.000,00	16.807.203,60	17,47	16.807.203,60	17,47	79.392.796,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.179.828,32	—	—	1.179.828,32	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.179.828,32	—	—	1.179.828,32	—	—

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)	**96.200.000,00**	**97.857.328,32**	**20.900.741,78**	**20.900.741,78**	**76.956.586,54**	**10.966.672,55**	**10.966.672,55**	**86.890.655,77**	**9.776.890,16**
DESPESAS CORRENTES	**91.864.500,00**	**93.044.328,32**	**19.983.748,03**	**19.983.748,03**	**73.060.580,29**	**10.590.636,04**	**10.590.636,04**	**82.453.692,28**	**9.411.243,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.678.000,00	56.659.932,99	7.526.349,88	7.526.349,88	49.133.583,11	7.469.493,25	7.469.493,25	49.190.439,74	6.909.618,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	35.638,97	35.638,97	964.361,03	35.638,97	35.638,97	964.361,03	35.638,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.186.500,00	35.384.395,33	12.421.759,18	12.421.759,18	22.962.636,15	3.085.503,82	3.085.503,82	32.298.891,51	2.465.986,63
DESPESAS DE CAPITAL	**4.250.500,00**	**4.728.000,00**	**916.993,75**	**916.993,75**	**3.811.006,25**	**376.036,51**	**376.036,51**	**4.351.963,49**	**365.646,51**
INVESTIMENTOS	2.042.500,00	2.520.000,00	564.835,77	564.835,77	1.955.164,23	23.878,53	23.878,53	2.496.121,47	13.488,53
INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Continua 2/3

Município de XAXIM - SC

Continuação 3/3

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**96.200.000,00**	**97.857.328,32**	**20.900.741,78**	**20.900.741,78**	**76.956.586,54**	**10.966.672,55**	**10.966.672,55**	**86.890.655,77**	**9.776.890,16**
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.200.000,00	2.200.000,00	352.157,98	352.157,98	1.847.842,02	352.157,98	352.157,98	1.847.842,02	352.157,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**96.200.000,00**	**97.857.328,32**	**20.900.741,78**	**20.900.741,78**	**76.956.586,54**	**10.966.672,55**	**10.966.672,55**	**86.890.655,77**	**9.776.890,16**
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)	**96.200.000,00**	**97.857.328,32**	**20.900.741,78**	**20.900.741,78**	**76.956.586,54**	**10.966.672,55**	**10.966.672,55**	**86.890.655,77**	**9.776.890,16**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.840.531,05	—	7.030.313,44
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	96.200.000,00	97.857.328,32	20.900.741,78	20.900.741,78	—	10.966.672,55	16.807.203,60	—	16.807.203,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

XAXIM, 22/03/2021

EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito Municipal

DELMAR TRZECIAK
Contador Geral CRC/SC 026701/O-8