Município de XAXIM - 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)	**96.200.000,00**	**96.200.000,00**	**20.383.225,86**	**21,19**	**99.632.444,10**	**103,57**	**-3.432.444,10**
RECEITAS CORRENTES	**96.105.000,00**	**96.105.000,00**	**20.743.225,86**	**21,58**	**97.333.434,70**	**101,28**	**-1.228.434,70**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.125.200,00	10.125.200,00	2.572.762,64	25,41	13.571.171,94	134,03	-3.445.971,94
IMPOSTOS	7.365.200,00	7.365.200,00	2.338.546,71	31,75	11.322.788,97	153,73	-3.957.588,97
TAXAS	2.617.800,00	2.617.800,00	222.368,90	8,49	2.216.417,82	84,67	401.382,18
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	107.800,00	107.800,00	11.847,03	10,99	31.965,15	29,65	75.834,85
CONTRIBUIÇÕES	731.800,00	731.800,00	245.667,77	33,57	1.607.591,52	219,68	-875.791,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE	731.800,00	731.800,00	245.667,77	33,57	1.607.591,52	219,68	-875.791,52
RECEITA PATRIMONIAL	219.155,60	219.155,60	261.268,10	119,22	577.538,97	263,53	-358.383,37
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	53.800,00	53.800,00	34.464,21	64,06	54.385,18	101,09	-585,18
VALORES MOBILIÁRIOS	148.155,60	148.155,60	226.803,89	153,08	523.153,79	353,11	-374.998,19
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PEF	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
CESSÃO DE DIREITOS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
RECEITA INDUSTRIAL	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.534.400,00	1.534.400,00	127.344,03	8,30	356.853,32	23,26	1.177.546,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.092.800,00	1.092.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.800,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
OUTROS SERVIÇOS	424.400,00	424.400,00	127.344,03	30,01	356.853,32	84,08	67.546,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.080.644,40	82.080.644,40	17.315.581,55	21,10	78.352.086,60	95,46	3.728.557,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.415.844,40	29.415.844,40	5.920.796,71	20,13	26.514.183,49	90,14	2.901.660,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	30.247.600,00	30.247.600,00	6.412.271,40	21,20	28.657.204,68	94,74	1.590.395,32
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.382.800,00	22.382.800,00	4.982.513,44	22,26	23.180.698,43	103,56	-797.898,43
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**96.200.000,00**	**96.200.000,00**	**20.383.225,86**	**21,19**	**99.632.444,10**	**103,57**	**-3.432.444,10**
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICA	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.327.800,00	1.327.800,00	220.601,77	16,61	2.868.192,35	216,01	-1.540.392,35
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	791.800,00	791.800,00	129.081,85	16,30	419.916,59	53,03	371.883,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	272.800,00	272.800,00	4.197,65	1,54	22.486,70	8,24	250.313,30
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBI	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	228.800,00	228.800,00	87.322,27	38,17	2.425.789,06	1.060,22	-2.196.989,06
RECEITAS DE CAPITAL	**95.000,00**	**95.000,00**	**-360.000,00**	**-378,95**	**2.299.009,40**	**2.420,01**	**-2.204.009,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	852.960,69	-6.991,48	-865.160,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	852.960,69	-6.991,48	-865.160,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	492,71	-3,24	-15.692,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800,00	800,00	-360.000,00	-45.000,00	1.445.556,00	180.694,50	-1.444.756,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.200,00	-3.200,00	-360.000,00	-11.250,00	1.295.556,00	-40.486,13	-1.298.756,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	-13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00	150.000,00	-1.136,36	-163.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICA	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00

Continua 2/4

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)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**96.200.000,00**	**96.200.000,00**	**20.383.225,86**	**21,19**	**99.632.444,10**	**103,57**	**-3.432.444,10**
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**	**20.383.225,86**	**21,19**	**99.632.444,10**	**103,57**	**-3.432.444,10**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	96.200.000,00	96.200.000,00	20.383.225,86	21,19	99.632.444,10	103,57	-3.432.444,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.574.027,33	—	—	8.574.027,33	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.574.027,33	—	—	8.574.027,33	—	—

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**	**127.404.268,34**	**17.220.164,31**	**90.938.359,90**	**36.465.908,44**	**19.766.412,43**	**79.503.150,35**	**47.901.117,99**	**76.056.374,42**
DESPESAS CORRENTES	**91.864.500,00**	**104.264.504,68**	**16.399.932,31**	**80.861.223,43**	**23.403.281,25**	**16.672.099,51**	**71.150.678,88**	**33.113.825,80**	**68.051.901,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.678.000,00	53.895.216,86	8.603.914,31	40.981.269,65	12.913.947,21	8.621.392,31	40.973.916,65	12.921.300,21	40.290.848,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	89.744,55	276.860,17	723.139,83	89.744,55	276.860,17	723.139,83	276.860,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.186.500,00	49.369.287,82	7.706.273,45	39.603.093,61	9.766.194,21	7.960.962,65	29.899.902,06	19.469.385,76	27.484.193,44
DESPESAS DE CAPITAL	**4.250.500,00**	**23.054.763,66**	**820.232,00**	**10.077.136,47**	**12.977.627,19**	**3.094.312,92**	**8.352.471,47**	**14.702.292,19**	**8.004.472,46**
INVESTIMENTOS	2.042.500,00	18.496.403,66	494.264,15	6.355.092,03	12.141.311,63	2.881.416,49	4.743.498,45	13.752.905,21	4.395.499,44
INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	2.758.360,00	0,00	2.580.000,00	178.360,00	0,00	2.580.000,00	178.360,00	2.580.000,00

Continua 3/4

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**96.200.000,00**	**127.404.268,34**	**17.220.164,31**	**90.938.359,90**	**36.465.908,44**	**19.766.412,43**	**79.503.150,35**	**47.901.117,99**	**76.056.374,42**
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.200.000,00	1.800.000,00	325.967,85	1.142.044,44	657.955,56	212.896,43	1.028.973,02	771.026,98	1.028.973,02
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**	**127.404.268,34**	**17.220.164,31**	**90.938.359,90**	**36.465.908,44**	**19.766.412,43**	**79.503.150,35**	**47.901.117,99**	**76.056.374,42**
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)	**96.200.000,00**	**127.404.268,34**	**17.220.164,31**	**90.938.359,90**	**36.465.908,44**	**19.766.412,43**	**79.503.150,35**	**47.901.117,99**	**76.056.374,42**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	8.694.084,20	—	—	20.129.293,75	—	23.576.069,68
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	96.200.000,00	127.404.268,34	17.220.164,31	99.632.444,10	—	19.766.412,43	99.632.444,10	—	99.632.444,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

XAXIM, 22/11/2021

EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito Municipal

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