

Município de SAO MIGUEL DA BOA VISTA - 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) | 16.556.717,70 | 16.556.717,70 | 3.044.217,53 | 18,39 | 14.752.235,35 | 89,10 | 1.804.482,35 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.526.617,70 | 16.526.617,70 | 2.563.113,53 | 15,51 | 13.871.131,35 | 83,93 | 2.655.486,35 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 568.882,76 | 568.882,76 | 143.031,03 | 25,14 | 716.679,89 | 125,98 | -147.797,13 |
| IMPOSTOS | 521.232,76 | 521.232,76 | 140.700,98 | 26,99 | 677.144,52 | 129,91 | -155.911,76 |
| TAXAS | 47.650,00 | 47.650,00 | 2.330,05 | 4,89 | 39.535,37 | 82,97 | 8.114,63 |
| CONTRIBUIÇÕES | 33.000,00 | 33.000,00 | 9.288,97 | 28,15 | 21.972,01 | 66,58 | 11.027,99 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33.000,00 | 33.000,00 | 9.288,97 | 28,15 | 21.972,01 | 66,58 | 11.027,99 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 91.040,00 | 91.040,00 | 37.948,48 | 41,68 | 84.319,93 | 92,62 | 6.720,07 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 91.040,00 | 91.040,00 | 37.948,48 | 41,68 | 84.319,93 | 92,62 | 6.720,07 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 24.400,00 | 24.400,00 | 4.468,56 | 18,31 | 21.470,47 | 87,99 | 2.929,53 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.619,75 | 95,40 | 80.854,68 | 269,52 | -50.854,68 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.775,00 | 1.077,50 | -9.775,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.619,75 | 98,69 | 70.079,68 | 241,65 | -41.079,68 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.779.274,76 | 15.779.274,76 | 2.338.010,05 | 14,82 | 12.930.772,02 | 81,95 | 2.848.502,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 10.595.653,49 | 10.595.653,49 | 1.476.759,96 | 13,94 | 8.084.932,98 | 76,30 | 2.510.720,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.427.621,27 | 4.427.621,27 | 681.017,95 | 15,38 | 4.007.262,10 | 90,51 | 420.359,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 755.000,00 | 755.000,00 | 180.232,14 | 23,87 | 838.576,94 | 111,07 | -83.576,94 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20,18 | 20,18 | 1.746,69 | 8.655,55 | 15.062,35 | 74.639,99 | -15.042,17 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,14 | 0,00 | -1.382,14 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 20,18 | 20,18 | 1.746,69 | 8.655,55 | 13.680,21 | 67.790,93 | -13.660,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.100,00 | 30.100,00 | 481.104,00 | 1.598,35 | 881.104,00 | 2.927,26 | -851.004,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100,00 | 100,00 | 481.104,00 | 481.104,00 | 881.104,00 | 881.104,00 | -881.004,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 481.104,00 | 0,00 | 481.104,00 | 0,00 | -481.104,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -399.900,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 16.556.717,70 | 16.556.717,70 | 3.044.217,53 | 18,39 | 14.752.235,35 | 89,10 | 1.804.482,35 |

Continua 1/3

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) | |
| 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) | 16.556.717,70 | 16.556.717,70 | 3.044.217,53 | 18,39 | 14.752.235,35 | 89,10 | 1.804.482,35 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 16.556.717,70 | 16.556.717,70 | 3.044.217,53 | 18,39 | 14.752.235,35 | 89,10 | 1.804.482,35 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.635.019,68 | — | — | 2.635.019,68 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 2.635.019,68 | — | — | 2.635.019,68 | — | — |

| 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) | 16.556.717,70 | 21.207.533,59 | 2.409.936,40 | 14.142.983,08 | 7.064.550,51 | 2.784.945,58 | 12.872.691,83 | 8.334.841,76 | 12.392.760,09 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.795.107,70 | 16.899.246,01 | 2.316.537,12 | 12.641.468,25 | 4.257.777,76 | 2.550.744,72 | 11.476.021,71 | 5.423.224,30 | 11.004.432,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.079.089,72 | 7.938.040,57 | 1.157.301,47 | 5.821.833,54 | 2.116.207,03 | 1.158.663,37 | 5.818.399,01 | 2.119.641,56 | 5.703.813,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.369,07 | 14.239,55 | 25.760,45 | 14.239,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.676.017,98 | 8.921.205,44 | 1.159.235,65 | 6.779.634,71 | 2.141.570,73 | 1.389.712,28 | 5.643.383,15 | 3.277.822,29 | 5.286.379,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.756.610,00 | 4.303.287,58 | 93.399,28 | 1.501.514,83 | 2.801.772,75 | 234.200,86 | 1.396.670,12 | 2.906.617,46 | 1.388.327,61 |
| INVESTIMENTOS | 1.556.610,00 | 4.103.287,58 | 93.399,28 | 1.301.514,83 | 2.801.772,75 | 200.839,11 | 1.231.883,23 | 2.871.404,35 | 1.223.540,72 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 33.361,75 | 164.786,89 | 35.213,11 | 164.786,89 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 16.556.717,70 | 21.207.533,59 | 2.409.936,40 | 14.142.983,08 | 7.064.550,51 | 2.784.945,58 | 12.872.691,83 | 8.334.841,76 | 12.392.760,09 |
| 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) | 16.556.717,70 | 21.207.533,59 | 2.409.936,40 | 14.142.983,08 | 7.064.550,51 | 2.784.945,58 | 12.872.691,83 | 8.334.841,76 | 12.392.760,09 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 609.252,27 | — | — | 1.879.543,52 | — | 2.359.475,26 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 16.556.717,70 | 21.207.533,59 | 2.409.936,40 | 14.752.235,35 | — | 2.784.945,58 | 14.752.235,35 | — | 14.752.235,35 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE: