

Município de Praia Grande - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 36.185.031,00 | 36.185.031,00 | 5.580.128,63 | 15,42 | 35.012.178,06 | 96,76 | 1.172.852,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 26.557.268,00 | 26.557.268,00 | 5.580.128,63 | 21,01 | 32.197.994,74 | 121,24 | -5.640.726,74 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.053.081,00 | 2.053.081,00 | 443.231,76 | 21,59 | 3.140.657,21 | 152,97 | -1.087.576,21 |
| IMPOSTOS | 1.639.356,00 | 1.639.356,00 | 412.377,54 | 25,15 | 2.627.283,79 | 160,26 | -987.927,79 |
| TAXAS | 413.725,00 | 413.725,00 | 30.854,22 | 7,46 | 512.407,81 | 123,85 | -98.682,81 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,61 | 0,00 | -965,61 |
| CONTRIBUIÇÕES | 433.500,00 | 433.500,00 | 69.174,17 | 15,96 | 418.248,64 | 96,48 | 15.251,36 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 433.500,00 | 433.500,00 | 69.174,17 | 15,96 | 418.248,64 | 96,48 | 15.251,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 34.643,00 | 34.643,00 | 82.387,35 | 237,82 | 218.055,08 | 629,43 | -183.412,08 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 34.643,00 | 34.643,00 | 82.387,35 | 237,82 | 218.055,08 | 629,43 | -183.412,08 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.049.839,00 | 3.049.839,00 | 518.287,10 | 16,99 | 3.141.694,78 | 103,01 | -91.855,78 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.995.172,00 | 2.995.172,00 | 505.839,48 | 16,89 | 3.019.198,73 | 100,80 | -24.026,73 |
| OUTROS SERVIÇOS | 54.667,00 | 54.667,00 | 12.447,62 | 22,77 | 122.496,05 | 224,08 | -67.829,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.725.018,00 | 20.725.018,00 | 4.434.186,30 | 21,40 | 25.066.400,40 | 120,95 | -4.341.382,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.166.147,00 | 9.166.147,00 | 2.622.741,15 | 28,61 | 12.337.532,87 | 134,60 | -3.171.385,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.734.631,00 | 5.734.631,00 | 918.323,70 | 16,01 | 6.854.625,22 | 119,53 | -1.119.994,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.824.240,00 | 5.824.240,00 | 893.087,66 | 15,33 | 5.870.909,26 | 100,80 | -46.669,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 33,79 | 0,00 | 3.333,05 | 0,00 | -3.333,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 261.187,00 | 261.187,00 | 32.861,95 | 12,58 | 212.938,63 | 81,53 | 48.248,37 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 222.132,00 | 222.132,00 | 32.744,83 | 14,74 | 189.207,02 | 85,18 | 32.924,98 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 8.342,00 | 8.342,00 | 0,00 | 0,00 | 130,16 | 1,56 | 8.211,84 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 30.713,00 | 30.713,00 | 117,12 | 0,38 | 23.601,45 | 76,85 | 7.111,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.627.763,00 | 9.627.763,00 | 0,00 | 0,00 | 2.814.183,32 | 29,23 | 6.813.579,68 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 996.224,14 | 55,35 | 803.775,86 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 996.224,14 | 55,35 | 803.775,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.827.763,00 | 7.827.763,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.959,18 | 23,22 | 6.009.803,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.327.763,00 | 7.327.763,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3,41 | 7.077.763,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.959,18 | 313,59 | -1.067.959,18 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 36.185.031,00 | 36.185.031,00 | 5.580.128,63 | 15,42 | 35.012.178,06 | 96,76 | 1.172.852,94 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 36.185.031,00 | 36.185.031,00 | 5.580.128,63 | 15,42 | 35.012.178,06 | 96,76 | 1.172.852,94 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 36.185.031,00 | 36.185.031,00 | 5.580.128,63 | 15,42 | 35.012.178,06 | 96,76 | 1.172.852,94 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 110.974,19 | — | — | 110.974,19 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 110.974,19 | — | — | 110.974,19 | — | — |

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 36.185.031,00 | 56.326.327,97 | 4.186.334,70 | 33.300.552,84 | 23.025.775,13 | 7.686.685,48 | 32.248.532,41 | 24.077.795,56 | 32.203.616,85 | 1.052.020,43 |
| DESPESAS CORRENTES | 24.200.209,00 | 32.365.157,16 | 3.620.217,23 | 28.081.790,00 | 4.283.367,16 | 6.416.655,28 | 27.863.472,03 | 4.501.685,13 | 27.822.430,39 | 218.317,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.471.629,00 | 16.753.880,42 | 3.181.742,30 | 15.163.643,53 | 1.590.236,89 | 3.206.730,74 | 15.163.643,53 | 1.590.236,89 | 15.162.579,89 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 70.000,00 | 239.780,69 | 2.489,35 | 239.780,69 | 0,00 | 56.821,58 | 239.780,69 | 0,00 | 239.780,69 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.658.580,00 | 15.371.496,05 | 435.985,58 | 12.678.365,78 | 2.693.130,27 | 3.153.102,96 | 12.460.047,81 | 2.911.448,24 | 12.420.069,81 | 218.317,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.982.822,00 | 23.959.170,81 | 566.117,47 | 5.218.762,84 | 18.740.407,97 | 1.270.030,20 | 4.385.060,38 | 19.574.110,43 | 4.381.186,46 | 833.702,46 |
| INVESTIMENTOS | 11.781.822,00 | 23.832.771,81 | 566.117,49 | 5.093.363,86 | 18.739.407,95 | 1.207.919,70 | 4.259.661,40 | 19.573.110,41 | 4.255.787,48 | 833.702,46 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 201.000,00 | 126.399,00 | -0,02 | 125.398,98 | 1.000,02 | 62.110,50 | 125.398,98 | 1.000,02 | 125.398,98 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 36.185.031,00 | 56.326.327,97 | 4.186.334,70 | 33.300.552,84 | 23.025.775,13 | 7.686.685,48 | 32.248.532,41 | 24.077.795,56 | 32.203.616,85 | 1.052.020,43 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |

Município de Praia Grande - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 36.185.031,00 | 56.326.327,97 | 4.186.334,70 | 33.300.552,84 | 23.025.775,13 | 7.686.685,48 | 32.248.532,41 | 24.077.795,56 | 32.203.616,85 | 1.052.020,43 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 1.711.625,22 | — | — | 2.763.645,65 | — | 2.808.561,21 | — |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 36.185.031,00 | 56.326.327,97 | 4.186.334,70 | 35.012.178,06 | — | 7.686.685,48 | 35.012.178,06 | — | 35.012.178,06 | 1.052.020,43 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

FONTE:

Praia Grande, 30/01/2022

Elisandro Pereira Machado
Prefeito Municipal

Filipe Moraes Lima
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC - 029629/O-7