



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Domingo, 30 de janeiro de 2022 às 18:23, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3576711: RREO - ANEXO 1

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Ilhota

MUNICÍPIO

Ilhota



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3576711>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Balanco Orçamentário

Orçamento 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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.988.830,00	60.988.830,00	14.270.625,67	23,40	80.137.986,29	131,40	(19.149.156,29)
Receitas Correntes	51.538.830,00	51.538.830,00	11.991.763,29	23,27	66.737.357,79	129,49	(15.198.527,79)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.335.685,00	8.335.685,00	1.775.122,08	21,30	10.357.148,65	124,25	(2.021.463,65)
Impostos	6.513.485,00	6.513.485,00	1.392.805,20	21,38	7.630.741,67	117,15	(1.117.256,67)
Taxas	1.820.200,00	1.820.200,00	383.189,35	21,05	2.726.406,98	149,79	(906.206,98)
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	(872,47)	-43,62	-	-	2.000,00
Contribuições	2.212.000,00	2.212.000,00	411.070,83	18,58	2.536.796,77	114,68	(324.796,77)
Contribuições Sociais	982.000,00	982.000,00	177.172,55	18,04	1.179.784,15	120,14	(197.784,15)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.230.000,00	1.230.000,00	233.898,28	19,02	1.357.012,62	110,33	(127.012,62)
Receita Patrimonial	329.302,00	329.302,00	534.776,67	162,40	1.030.562,82	312,95	(701.260,82)
Valores Mobiliários	329.302,00	329.302,00	534.776,67	162,40	1.030.562,82	312,95	(701.260,82)
Receita de Serviços	2.996.000,00	2.996.000,00	595.622,32	19,88	3.573.901,34	119,29	(577.901,34)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.996.000,00	2.996.000,00	595.622,32	19,88	3.573.901,34	119,29	(577.901,34)
Transferências Correntes	37.528.343,00	37.528.343,00	8.652.064,36	23,05	49.092.866,14	130,82	(11.564.523,14)
Transferências da União e de suas Entidades	15.283.293,00	15.283.293,00	4.586.783,51	30,01	20.343.809,80	133,11	(5.060.516,80)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.445.050,00	11.445.050,00	1.939.383,73	16,95	14.773.864,24	129,09	(3.328.814,24)
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.800.000,00	10.800.000,00	2.125.897,12	19,68	13.975.192,10	129,40	(3.175.192,10)
Outras Receitas Correntes	137.500,00	137.500,00	23.107,03	16,81	146.082,07	106,24	(8.582,07)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	101.000,00	101.000,00	21.442,85	21,23	128.097,76	126,83	(27.097,76)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.500,00	5.500,00	41,15	0,75	414,04	7,53	5.085,96
Demais Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	1.623,03	5,24	17.570,27	56,68	13.429,73
Receitas de Capital	9.450.000,00	9.450.000,00	2.278.862,38	24,11	13.400.628,50	141,81	(3.950.628,50)
Operações de Crédito	7.000.000,00	7.000.000,00	16.618,20	0,24	3.407.379,61	48,68	3.592.620,39
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.000.000,00	7.000.000,00	16.618,20	0,24	3.407.379,61	48,68	3.592.620,39
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Transferências de Capital	2.350.000,00	2.350.000,00	2.262.244,18	96,27	9.993.248,89	425,24	(7.643.248,89)
Transferências da União e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	738.444,18	47,64	3.319.712,40	214,17	(1.769.712,40)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	1.523.800,00	190,48	6.673.536,49	834,19	(5.873.536,49)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.429.900,00	2.429.900,00	334.236,28	13,76	2.832.570,32	116,57	(402.670,32)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.418.730,00	63.418.730,00	14.604.861,95	23,03	82.970.556,61	130,83	(19.551.826,61)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	63.418.730,00	63.418.730,00	14.604.861,95	23,03	82.970.556,61	130,83	(19.551.826,61)
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.418.730,00	63.418.730,00	14.604.861,95	23,03	82.970.556,61	130,83	(19.551.826,61)

Balanco Orçamentário

Orçamento 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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.350.597,75	-	-	15.350.597,75	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	15.350.597,75	-	-	15.350.597,75	-	-

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.128.730,00	119.821.009,62	14.171.868,08	79.881.295,38	39.939.714,24	16.444.689,32	69.223.762,79	50.597.246,83	68.050.980,84	10.657.532,59
DESPESAS CORRENTES	47.560.537,60	64.540.538,26	9.835.922,06	60.702.493,99	3.838.044,27	11.553.501,05	56.500.456,71	8.040.081,55	55.436.260,60	4.202.037,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.931.435,21	34.909.153,71	6.785.953,58	33.772.048,33	1.137.105,38	7.098.563,49	33.769.096,63	1.140.057,08	33.529.671,28	2.951,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	257.610,85	22.211,53	256.909,44	701,41	63.539,54	248.052,06	9.558,79	248.052,06	8.857,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.529.102,39	29.373.773,70	3.027.756,95	26.673.536,22	2.700.237,48	4.391.398,02	22.483.308,02	6.890.465,68	21.658.537,26	4.190.228,20
DESPESAS DE CAPITAL	12.168.192,40	54.880.471,36	4.335.946,02	19.178.801,39	35.701.669,97	4.891.188,27	12.723.306,08	42.157.165,28	12.614.720,24	6.455.495,31
INVESTIMENTOS	11.968.192,40	53.080.471,36	4.335.946,02	17.387.187,38	35.693.283,98	4.552.104,64	10.945.997,48	42.134.473,88	10.837.411,64	6.441.189,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	1.800.000,00	-	1.791.614,01	8.385,99	339.083,63	1.777.308,60	22.691,40	1.777.308,60	14.305,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.429.900,00	2.807.828,19	341.578,97	2.684.185,56	123.642,63	384.710,71	2.684.185,56	123.642,63	2.437.814,25	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.558.630,00	122.628.837,81	14.513.447,05	82.565.480,94	40.063.356,87	16.829.400,03	71.907.948,35	50.720.889,46	70.488.795,09	10.657.532,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.558.630,00	122.628.837,81	14.513.447,05	82.565.480,94	40.063.356,87	16.829.400,03	71.907.948,35	50.720.889,46	70.488.795,09	10.657.532,59
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	405.075,67	-	-	11.062.608,26	-	12.481.761,52	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.558.630,00	122.628.837,81	14.513.447,05	82.970.556,61	-	16.829.400,03	82.970.556,61	50.720.889,46	82.970.556,61	10.657.532,59
RESERVA DO RPPS	860.100,00	860.100,00	-	-	860.100,00	-	-	860.100,00	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento 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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.429.900,00	2.429.900,00	334.236,28	13,76	2.832.570,32	-	(402.670,32)
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.429.900,00	2.429.900,00	334.236,28	13,76	2.832.570,32	-	(402.670,32)
Contribuições	1.786.100,00	1.786.100,00	267.887,54	15,00	2.034.887,60	-	(248.787,60)
Contribuições Sociais	1.786.100,00	1.786.100,00	267.887,54	15,00	2.034.887,60	-	(248.787,60)
Receita de Serviços	143.800,00	143.800,00	(142,32)	-0,10	-	-	143.800,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	143.800,00	143.800,00	(142,32)	-0,10	-	-	143.800,00
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	66.491,06	13,30	797.682,72	-	(297.682,72)
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	66.491,06	13,30	797.682,72	-	(297.682,72)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.429.900,00	2.807.828,19	341.578,97	2.684.185,56	123.642,63	384.710,71	2.684.185,56	123.642,63	2.437.814,25	-
DESPESAS CORRENTES	2.319.900,00	2.583.438,62	341.578,97	2.461.339,48	122.099,14	368.287,53	2.461.339,48	122.099,14	2.225.105,01	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.646.100,00	1.597.491,19	339.097,23	1.486.223,82	111.267,37	339.097,23	1.486.223,82	111.267,37	1.254.229,25	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	100.264,71	9.629,53	98.580,73	1.683,98	9.629,53	98.580,73	1.683,98	98.580,73	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.800,00	885.682,72	(7.147,79)	876.534,93	9.147,79	19.560,77	876.534,93	9.147,79	872.295,03	-
DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	224.389,57	-	222.846,08	1.543,49	16.423,18	222.846,08	1.543,49	212.709,24	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	224.389,57	-	222.846,08	1.543,49	16.423,18	222.846,08	1.543,49	212.709,24	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.