



Município de Guatambu-SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	31.250.842,02	31.250.842,02	6.125.458,20	19,60	28.685.447,05	91,79	2.565.394,97
RECEITAS CORRENTES	29.622,075,48	29.622,075,48	6.125.458,20	20,68	28.621.275,46	96,62	1.000.800,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.206.933,12	2.206.933,12	703.891,64	31,89	3.630.777,24	164,52	-1.423.844,12
Impostos	1.977.510,00	1.977.510,00	660.987,82	33,43	3.266.930,44	165,20	-1.289.420,44
Taxas	228.123,12	228.123,12	42.903,82	18,81	363.846,80	159,50	-135.723,68
Contribuição de Melhoria	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
CONTRIBUIÇÕES	233.142,48	233.142,48	68.680,91	29,46	334.176,99	143,34	-101.034,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	233.142,48	233.142,48	68.680,91	29,46	334.176,99	143,34	-101.034,51
RECEITA PATRIMONIAL	587.195,02	587.195,02	43.602,81	7,43	105.187,75	17,91	-482.007,27
Explocação do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	587.195,02	587.195,02	43.602,81	7,43	105.187,75	17,91	-482.007,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Explocação de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Explocação do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
RECEITA INDUSTRIAL	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
RECEITA DE SERVIÇOS	69.212,00	69.212,00	9.948,75	14,37	115.832,84	167,36	-46.620,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.902,00	55.902,00	9.479,25	16,96	113.614,95	203,24	-57.712,95
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	13.310,00	13.310,00	469,50	3,53	2.217,89	16,66	11.092,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.349.832,86	26.349.832,86	5.286.161,98	20,06	24.356.308,80	92,43	1.993.524,06
Transferências da União e de suas Entidades	11.546.628,36	11.546.628,36	1.995.421,57	17,28	8.702.189,97	75,37	2.844.438,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.861.694,50	11.861.694,50	2.480.502,81	20,91	11.886.329,71	100,21	-24.635,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.928.200,00	2.928.200,00	810.237,60	27,67	3.767.789,12	128,67	-839.589,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Município de Guatambu-SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação
Em Reais

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.450,00	162.450,00	13.172,11	8,11	78.991,84	48,63	83.458,16	0,00	0,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	403,33	0,00	-403,33	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.500,00	6.500,00	7.198,97	110,75	7.900,07	121,54	-1.400,07	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	155.950,00	155.950,00	5.973,14	3,83	70.688,44	45,33	85.261,56	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.628.766,54	1.628.766,54	0,00	0,00	64.171,59	3,94	1.564.594,95	2.378,41	2.378,41	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	64.171,59	96,43	2.378,41	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	64.171,59	96,43	2.378,41	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	133.100,00	
Alienação de Bens Móveis	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00	
Alienação de Bens Imóveis	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.412.616,54	1.412.616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.616,54	1.412.616,54	
Transferências da União e de suas Entidades	885.511,00	885.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.511,00	885.511,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	527.105,54	527.105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.105,54	527.105,54	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.250.842,02	31.250.842,02	6.125.458,20	19,60	28.685.447,05	91,79	2.565.394,97	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Mobilidade	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilidade	0,00	0,00	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	0,00	0,00	



Município de Guatambu-SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais



TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		31.250.842,02		31.250.842,02		6.125.458,20		19,60		28.685.447,05		91,79		2.565.394,97	
DÉFICIT (VI)		31.250.842,02		31.250.842,02		6.125.458,20		19,60		28.685.447,05		91,79		2.565.394,97	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		31.250.842,02		31.250.842,02		6.125.458,20		19,60		28.685.447,05		91,79		2.565.394,97	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)															
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-----		250.000,00		-----		-----		105.809,42		-----		-----	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		-----		250.000,00		-----		-----		105.809,42		-----		-----	
DESPESAS															
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)						
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.250.842,02	41.860.019,05	4.481.200,40	27.732.131,09	14.127.887,96	5.331.953,41	24.166.813,71	23.642.878,87	17.693.205,34						
DESPESAS CORRENTES	27.103.133,19	30.201.287,00	3.715.015,66	23.773.982,89	6.427.404,11	4.900.013,44	21.686.726,66	21.190.777,38	8.514.560,34						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.276.333,48	14.225.879,51	2.457.677,43	10.809.236,81	3.416.642,70	2.461.027,43	10.799.186,81	10.573.930,51	3.426.692,70						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	665,50	192.665,50	23.205,52	125.302,64	67.362,86	23.205,52	125.302,64	125.302,64	67.362,86						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.826.134,21	15.782.741,99	1.234.132,71	12.839.343,44	2.943.398,55	2.415.780,49	10.762.237,21	10.491.544,23	5.020.504,78						
DESPESAS DE CAPITAL	4.127.708,83	11.638.732,05	766.184,74	3.958.248,20	7.680.483,85	431.939,97	2.480.087,05	2.452.101,49	9.158.645,00						
INVESTIMENTOS	4.126.377,83	10.637.401,05	601.469,24	3.144.653,23	7.492.747,82	267.224,47	1.666.492,08	1.638.506,52	8.970.908,97						
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.331,00	1.001.331,00	164.715,50	813.594,97	187.736,03	164.715,50	813.594,97	813.594,97	187.736,03						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.250.842,02	41.860.019,05	4.481.200,40	27.732.131,09	14.127.887,96	5.331.953,41	24.166.813,71	23.642.878,87	17.693.205,34						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)															
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)	31.250.842,02	41.860.019,05	4.481.200,40	27.732.131,09	14.127.887,96	5.331.953,41	24.166.813,71	23.642.878,87	17.693.205,34						
SUPERÁVIT (XIII)															
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		31.250.842,02		41.860.019,05		4.481.200,40		28.685.447,05		13.174.572,00		5.331.953,41		28.685.447,05	
RESERVA DO RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	