

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO CONSOLIDADO GERAL
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO /2020 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	19.259.247,00	23.024.274,60			9.921.004,25	43,09	13.103.270,35
RECEITAS CORRENTES	18.924.047,00	18.937.391,27			9.785.800,73	51,67	9.151.590,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	1.581.006,83	1.581.006,83			657.531,15	41,59	923.475,68
IMPOSTOS	1.522.306,83	1.522.306,83			635.969,24	41,78	886.337,59
TAXAS	57.700,00	57.700,00			21.561,91	37,37	36.138,09
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00					1.000,00
CONTRIBUICOES	700.000,00	700.000,00			374.682,24	53,53	325.317,76
CONTRIBUICOES SOCIAIS	550.000,00	550.000,00			285.134,60	51,84	264.865,40
CONTR.P/CUSTEIO SERV.LLUMIN. PUBLICA	150.000,00	150.000,00			89.547,64	59,70	60.452,36
RECEITA PATRIMONIAL	2.229.900,00	2.229.900,00			927.991,48	41,62	1.301.908,52
VALORES MOBILIARIOS	2.229.900,00	2.229.900,00			927.991,48	41,62	1.301.908,52
RECEITA DE SERVICOS	17.700,00	17.700,00			29.758,55	168,13	-12.058,55
SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS	500,00	500,00			26.421,02	284,20	-25.921,02
OUTROS SERVICOS	17.200,00	17.200,00			3.337,53	19,40	13.862,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.372.640,17	14.385.984,44			7.781.307,04	54,09	6.604.677,40
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	8.796.398,00	8.801.111,00			5.030.286,37	57,16	3.770.824,63
TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.	4.380.872,45	4.389.503,72			2.135.108,42	48,64	2.254.395,30
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.195.369,72	1.195.369,72			614.500,24	51,41	580.869,48
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					1.412,01		-1.412,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.800,00	22.800,00			14.530,27	63,73	8.269,73
MULTAS ADMIN. CONTR.JUDICIAIS	12.000,00	12.000,00					12.000,00
INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS	700,00	700,00			2.388,09	341,16	-1.688,09
DEMAIS REC.CORRENTES	10.100,00	10.100,00			12.142,18	120,22	-2.042,18
RECEITAS DE CAPITAL	335.200,00	4.086.883,33			135.203,52	3,31	3.951.679,81
OPERACOES DE CREDITO		2.828.600,00			115.036,13	4,07	2.713.563,87
OPERACOES CRED.MER.INTERNO		2.828.600,00			115.036,13	4,07	2.713.563,87
ALIENACAO DE BENS	300.000,00	300.000,00					300.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	300.000,00	300.000,00					300.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	35.200,00	35.200,00			20.167,39	57,29	15.032,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		923.083,33					923.083,33
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		923.083,33					923.083,33
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.498.512,00	2.498.512,00			429.811,93	17,20	2.068.700,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.757.759,00	25.522.786,60			10.350.816,18	40,56	15.171.970,42

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO CONSOLIDADO GERAL
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO /2020 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						
MOBILIARIA						
CONTRATUAL						
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						
MOBILIARIA						
CONTRATUAL						
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.757.759,00	25.522.786,60		10.350.816,18	40,56	15.171.970,42
DEFICIT (VI)						
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	21.757.759,00	25.522.786,60		10.350.816,18	40,56	15.171.970,42
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		20.000,00		20.000,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXC.INTRA-ORCAMEN.) (VIII)	16.543.013,00	20.455.640,60		11.266.778,59	9.188.862,01	7.421.219,83	13.034.420,77	7.193.347,16	3.845.558,76	
DESPESAS CORRENTES	15.444.686,72	15.537.678,21		7.611.993,33	7.925.684,88	7.169.073,50	8.368.604,71	6.941.480,83	442.919,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.441.535,72	10.479.531,94		4.882.990,80	5.596.541,14	4.785.918,05	5.693.613,89	4.642.045,51	97.072,75	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.500,00	50.500,00			50.500,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.952.651,00	5.007.646,27		2.729.002,53	2.278.643,74	2.383.155,45	2.624.490,82	2.299.435,32	345.847,08	
DESPESAS DE CAPITAL	1.078.326,28	4.897.962,39		3.654.785,26	1.243.177,13	252.146,33	4.645.816,06	251.866,33	3.402.638,93	
INVESTIMENTOS	894.826,28	4.714.462,39		3.629.365,28	1.085.097,11	226.726,35	4.487.736,04	226.446,35	3.402.638,93	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00					
AMORTIZACAO DA DIVIDA	182.500,00	182.500,00		25.419,98	157.080,02	25.419,98	157.080,02	25.419,98		
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.609.259,00	1.610.659,00		763.191,44	847.467,56	763.039,53	847.619,47	290.899,88	151,91	
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII+IX)	18.152.272,00	22.066.299,60		12.029.970,03	10.036.329,57	8.184.259,36	13.882.040,24	7.484.247,04	3.845.710,67	
AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM. (XI)										
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	18.152.272,00	22.066.299,60		12.029.970,03	10.036.329,57	8.184.259,36	13.882.040,24	7.484.247,04	3.845.710,67	
SUPERAVIT (XIII)						2.166.556,82				
TOTAL C/ SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	18.152.272,00	22.066.299,60		12.029.970,03	10.036.329,57	10.350.816,18	11.715.483,42	7.484.247,04	3.845.710,67	
RESERVA DO RPPS	3.605.487,00	3.505.487,00			3.505.487,00		3.505.487,00			

* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 921.124,13

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO CONSOLIDADO GERAL
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO /2020 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.498.512,00	2.498.512,00			429.811,93	17,20	2.068.700,07
CONTRIBUICOES	2.498.512,00	2.498.512,00			429.811,93	17,20	2.068.700,07
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.498.512,00	2.498.512,00			429.811,93	17,20	2.068.700,07
TOTAL DAS RECEITAS	2.498.512,00	2.498.512,00			429.811,93	17,20	2.068.700,07

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)	SALDO i=(e-h)		
DESPESAS CORRENTES	1.599.259,00	1.600.659,00		763.191,44	837.467,56		763.039,53	837.619,47	290.899,88	151,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.599.259,00	1.600.659,00		763.191,44	837.467,56		763.039,53	837.619,47	290.899,88	151,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA										
TOTAL DAS DESPESAS	1.609.259,00	1.610.659,00		763.191,44	847.467,56		763.039,53	847.619,47	290.899,88	151,91

ELIO G.LUZ DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

MILTON BEHREND
 CONTADOR
 CRC/RS 57.257