

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

							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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.700.000,00	22.925.000,00	5.095.082,88	22,22	22.920.224,71	99,98	4.775,29
RECEITAS CORRENTES	19.700.000,00	22.765.000,00	5.092.937,54	22,37	22.781.644,14	100,07	16.644,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.458.075,00	1.524.075,00	193.328,55	12,68	1.509.454,48	99,04	14.620,52
Impostos	1.291.300,00	1.357.300,00	185.875,23	13,69	1.330.960,25	98,06	26.339,75
Taxas	164.975,00	164.975,00	7.453,32	4,52	177.528,48	107,61	(12.553,48)
Contribuição de Melhoria	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	965,75	53,65	834,25
CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	7.202,05	16,00	42.704,57	94,90	2.295,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica	45.000,00	45.000,00	7.202,05	16,00	42.704,57	94,90	2.295,43
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	49.000,00	27.685,37	56,50	63.735,82	130,07	(14.735,82)
Exploração do Patrimonio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	62,00	0,00	936,00	0,00	(936,00)
Valores Mobiliários	21.000,00	49.000,00	27.623,37	56,37	62.799,82	128,16	(13.799,82)
Delegação de Serv. Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimonio Intangivel	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 AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	119.925,00	182.925,00	30.001,69	16,40	182.685,29	99,87	239,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.500,00	56.500,00	3.200,00	5,66	59.848,25	105,93	(3.348,25)
Serviços e Atividades Referente a Navegação e ao Transportes	500,00	19.500,00	12.800,00	65,64	25.600,00	131,28	(6.100,00)
Serviços e Atividades Referentes a 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	106.925,00	106.925,00	14.001,69	13,09	97.237,04	90,94	9.687,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.012.100,00	20.920.100,00	4.823.092,72	23,05	20.948.979,34	100,14	(28.879,34)
Transferências da União e de Suas Entidades	9.760.500,00	11.104.500,00	2.367.055,14	21,32	10.788.991,34	97,16	315.508,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	6.711.600,00	8.095.600,00	2.154.324,38	26,61	8.440.062,87	104,25	(344.462,87)
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	40.000,00	150.000,00	5.987,80	3,99	144.371,16	96,25	5.628,84
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	1.570.000,00	295.725,40	18,84	1.575.553,97	100,35	(5.553,97)
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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.900,00	43.900,00	11.627,16	26,49	34.084,64	77,64	9.815,36

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.900,00	29.900,00	8.000,00	26,76	22.303,09	74,59	7.596,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.690,46	73,81	1.309,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	3.627,16	40,30	8.091,09	89,90	908,91
RECEITA DE CAPITAL	0,00	160.000,00	2.145,34	1,34	138.580,57	86,61	21.419,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	24.187,57	48,38	25.812,43
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	50.000,00	0,00	0,00	24.187,57	48,38	25.812,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituições Publicas	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
Transferências de Pessoas Fisicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.145,34	0,00	4.393,00	0,00	(4.393,00)
Integralização do Capital Social	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
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	2.145,34	0,00	4.393,00	0,00	(4.393,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.700.000,00	22.925.000,00	5.095.082,88	22,22	22.920.224,71	99,98	4.775,29
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
Mobiliárias	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)	19.700.000,00	22.925.000,00	5.095.082,88	22,22	22.920.224,71	99,98	4.775,29

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (VII) = (V + VI)	19.700.000,00	22.925.000,00	5.095.082,88	22,22	22.920.224,71	99,98	4.775,29
SALDO DE EXERCICIO ANTERIORES	-	1.178.332,85	-	-	1.271.365,34	107,90	(93.032,49)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais	-	1.178.332,85	-	-	1.271.365,34	-	-

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	19.700.000,00	23.243.795,11	3.154.676,74	21.576.554,49	1.667.240,62	4.425.277,12	21.576.554,49	1.667.240,62	21.496.166,77	
DESPESAS CORRENTES	18.908.083,40	20.317.708,00	3.080.568,64	20.079.918,62	237.789,38	4.096.197,09	20.079.918,62	237.789,38	19.999.530,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.928.513,40	9.899.634,61	2.019.607,16	9.885.966,19	13.668,42	2.029.107,16	9.885.966,19	13.668,42	9.885.966,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	27.028,07	2.028,07	27.028,07	0,00	5.599,55	27.028,07	0,00	27.028,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.954.570,00	10.391.045,32	1.058.933,41	10.166.924,36	224.120,96	2.061.490,38	10.166.924,36	224.120,96	10.086.536,64	
DESPESAS DE CAPITAL	291.916,60	2.925.756,91	74.108,10	1.496.635,87	1.429.121,04	329.080,03	1.496.635,87	1.429.121,04	1.496.635,87	
INVESTIMENTOS	225.250,00	2.859.090,31	74.108,10	1.429.969,27	1.429.121,04	317.968,93	1.429.969,27	1.429.121,04	1.429.969,27	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	66.666,60	66.666,60	0,00	66.666,60	0,00	11.111,10	66.666,60	0,00	66.666,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	330,20	0,00	0,00	330,20	0,00	0,00	330,20	0,00	
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)	19.700.000,00	23.243.795,11	3.154.676,74	21.576.554,49	1.667.240,62	4.425.277,12	21.576.554,49	1.667.240,62	21.496.166,77	
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 Intérna	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 de 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)	19.700.000,00	23.243.795,11	3.154.676,74	21.576.554,49	1.667.240,62	4.425.277,12	21.576.554,49	1.667.240,62	21.496.166,77	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.343.670,22	-	-	1.343.670,22	-	1.424.057,94	
TOTAL COM SUPERÁVIT (X IV) = (XII + XIII)	19.700.000,00	23.243.795,11	3.154.676,74	22.920.224,71	1.667.240,62	4.425.277,12	22.920.224,71	1.667.240,62	22.920.224,71	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	No Bimestre (c)	% (c/a)	

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
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)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	No Bimestre (c)	% (c/a)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações ,Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias 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
Transferencias Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Integralização do Capital Social	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
Resgate de Títulos do Tesouro	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

[illegible]

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
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) Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	No Bimestre (f)		No Bimestre	No Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Prefeitura Municipal de David Canabarro

Lauro Antônio Benedetti
Prefeito Municipal

Cristian de Cesaro
Secretário de Administração

Miquelângelo Dal Magro
Contador