

Município de Entre Rios - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>3.114.435,60</b>	<b>18,76</b>	<b>16.438.814,69</b>	<b>99,03</b>	<b>161.185,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.572.000,00</b>	<b>16.572.000,00</b>	<b>2.667.492,28</b>	<b>16,10</b>	<b>14.207.788,44</b>	<b>85,73</b>	<b>2.364.211,56</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500.812,50	500.812,50	58.010,50	11,58	418.006,67	83,47	82.805,83
IMPOSTOS	388.685,00	388.685,00	49.086,50	12,63	339.645,83	87,38	49.039,17
TAXAS	100.000,00	100.000,00	8.924,00	8,92	78.360,84	78,36	21.639,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50
CONTRIBUIÇÕES	35.590,00	35.590,00	5.903,35	16,59	29.339,11	82,44	6.250,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.590,00	35.590,00	5.903,35	16,59	29.339,11	82,44	6.250,89
RECEITA PATRIMONIAL	186.742,50	186.742,50	22.902,18	12,26	51.388,73	27,52	135.353,77
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
VALORES MOBILIÁRIOS	186.742,50	186.742,50	22.902,18	12,26	51.388,73	27,52	135.353,77
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTA E PARCERIA	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
CESSÃO DE DIREITOS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	67.243,75	67.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67.243,75
RECEITA INDUSTRIAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
RECEITA DE SERVIÇOS	210.512,50	210.512,50	13.708,52	6,51	82.252,83	39,07	128.259,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	205.512,50	205.512,50	13.708,52	6,67	77.115,60	37,52	128.396,90
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
OUTROS SERVIÇOS	590,00	590,00	0,00	0,00	5.137,23	870,72	-4.547,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.252.445,25	15.252.445,25	2.555.676,00	16,76	13.519.130,05	88,64	1.733.315,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.868.747,75	8.868.747,75	1.400.985,81	15,80	7.865.781,73	88,69	1.002.966,02
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.719.287,50	4.719.287,50	851.938,94	18,05	4.245.950,91	89,97	473.336,59
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.655.590,00	1.655.590,00	302.751,25	18,29	1.407.397,41	85,01	248.192,59
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00

Continua 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>3.114.435,60</b>	<b>18,76</b>	<b>16.438.814,69</b>	<b>99,03</b>	<b>161.185,31</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.193,50	292.193,50	11.291,73	3,86	107.671,05	36,85	184.522,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.435,01	15.435,01	0,00	0,00	1.840,29	11,92	13.594,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.820,00	8.820,00	6.802,82	77,13	54.933,22	622,83	-46.113,22
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	259.118,49	259.118,49	4.488,91	1,73	50.897,54	19,64	208.220,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>446.943,32</b>	<b>1.596,23</b>	<b>2.231.026,25</b>	<b>7.967,95</b>	<b>-2.203.026,25</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-4.410,00	-4.410,00	410.487,81	-9.308,11	1.600.919,61	-36.302,03	-1.605.329,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-4.410,00	-4.410,00	410.487,81	-9.308,11	1.600.919,61	-36.302,03	-1.605.329,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.590,00	23.590,00	36.455,51	154,54	630.106,64	2.671,08	-606.516,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.590,00	9.590,00	36.455,51	380,14	230.106,64	2.399,44	-220.516,64
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.590,00	9.590,00	0,00	0,00	400.000,00	4.171,01	-390.410,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.410,00	-4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>3.114.435,60</b>	<b>18,76</b>	<b>16.438.814,69</b>	<b>99,03</b>	<b>161.185,31</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>3.114.435,60</b>	<b>18,76</b>	<b>16.438.814,69</b>	<b>99,03</b>	<b>161.185,31</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>3.114.435,60</b>	<b>18,76</b>	<b>16.438.814,69</b>	<b>99,03</b>	<b>161.185,31</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.728.863,53	—	—	1.728.863,53	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.728.863,53	—	—	1.728.863,53	—	—

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>21.069.961,05</b>	<b>2.479.258,94</b>	<b>16.028.832,61</b>	<b>5.041.128,44</b>	<b>2.804.440,70</b>	<b>14.207.723,17</b>	<b>6.862.237,88</b>	<b>13.942.414,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.698.270,00</b>	<b>18.246.552,93</b>	<b>2.118.051,04</b>	<b>13.752.717,15</b>	<b>4.493.835,78</b>	<b>2.497.299,05</b>	<b>12.759.436,35</b>	<b>5.487.116,58</b>	<b>12.510.633,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.075.717,49	9.863.750,03	1.303.540,44	7.247.731,04	2.616.018,99	1.303.540,44	7.243.017,72	2.620.732,31	7.127.047,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	200.000,00	3.274,41	14.828,94	185.171,06	3.274,41	14.828,94	185.171,06	14.828,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.422.552,51	8.182.802,90	811.236,19	6.490.157,17	1.692.645,73	1.190.484,20	5.501.589,69	2.681.213,21	5.368.756,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>889.730,00</b>	<b>2.811.408,12</b>	<b>361.207,90</b>	<b>2.276.115,46</b>	<b>535.292,66</b>	<b>307.141,65</b>	<b>1.448.286,82</b>	<b>1.363.121,30</b>	<b>1.431.781,42</b>
INVESTIMENTOS	638.730,00	2.422.482,62	321.387,48	1.976.755,77	445.726,85	267.321,23	1.148.927,13	1.273.555,49	1.132.421,73
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	138.925,50	0,00	138.925,50	0,00	0,00	138.925,50	0,00	138.925,50

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>21.069.961,05</b>	<b>2.479.258,94</b>	<b>16.028.832,61</b>	<b>5.041.128,44</b>	<b>2.804.440,70</b>	<b>14.207.723,17</b>	<b>6.862.237,88</b>	<b>13.942.414,96</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	250.000,00	39.820,42	160.434,19	89.565,81	39.820,42	160.434,19	89.565,81	160.434,19
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>21.069.961,05</b>	<b>2.479.258,94</b>	<b>16.028.832,61</b>	<b>5.041.128,44</b>	<b>2.804.440,70</b>	<b>14.207.723,17</b>	<b>6.862.237,88</b>	<b>13.942.414,96</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>21.069.961,05</b>	<b>2.479.258,94</b>	<b>16.028.832,61</b>	<b>5.041.128,44</b>	<b>2.804.440,70</b>	<b>14.207.723,17</b>	<b>6.862.237,88</b>	<b>13.942.414,96</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	409.982,08	—	—	2.231.091,52	—	2.496.399,73
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>21.069.961,05</b>	<b>2.479.258,94</b>	<b>16.438.814,69</b>	<b>—</b>	<b>2.804.440,70</b>	<b>16.438.814,69</b>	<b>—</b>	<b>16.438.814,69</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Entre Rios, 23/11/2020

EDERSON DA SILVA PRADO  
CONTADOR

JURANDI DELL OSBEL  
PREFEITO MUNICIPAL

IOMAR CEZAR BIASUS  
TESOUREIRO