

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2021/Bimestre Julho-Agosto

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) | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 3.584.342,51 | 22,13 | 12.698.627,62 | 78,39 | 3.501.372,38 |
| Receitas Correntes | 15.772.900,00 | 15.772.900,00 | 3.530.492,93 | 22,38 | 11.990.019,41 | 76,02 | 3.782.880,59 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 445.200,00 | 445.200,00 | 117.934,37 | 26,49 | 341.110,18 | 76,62 | 104.089,82 |
| Impostos | 416.600,00 | 416.600,00 | 105.790,45 | 25,39 | 319.302,88 | 76,64 | 97.297,12 |
| Taxas | 28.600,00 | 28.600,00 | 12.143,92 | 42,46 | 21.807,30 | 76,25 | 6.792,70 |
| Contribuições | 28.300,00 | 28.300,00 | 5.112,46 | 18,07 | 21.765,55 | 76,91 | 6.534,45 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 28.300,00 | 28.300,00 | 5.112,46 | 18,07 | 21.765,55 | 76,91 | 6.534,45 |
| Receita Patrimonial | 82.350,00 | 82.350,00 | 12.450,96 | 15,12 | 20.619,91 | 25,04 | 61.730,09 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.100,00 | 4.100,00 | 560,00 | 13,66 | 950,00 | 23,17 | 3.150,00 |
| Valores Mobiliários | 28.250,00 | 28.250,00 | 11.890,96 | 42,09 | 19.669,91 | 69,63 | 8.580,09 |
| Cessão de Direitos | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - | 50.000,00 |
| Receita de Serviços | 141.100,00 | 141.100,00 | 38.837,03 | 27,52 | 119.480,62 | 84,68 | 21.619,38 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 141.100,00 | 141.100,00 | 38.837,03 | 27,52 | 119.480,62 | 84,68 | 21.619,38 |
| Transferências Correntes | 14.946.860,00 | 14.946.860,00 | 3.346.177,98 | 22,39 | 11.438.062,97 | 76,52 | 3.508.797,03 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.686.860,00 | 9.686.860,00 | 1.966.706,42 | 20,30 | 6.906.065,60 | 71,29 | 2.780.794,40 |
| Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.597.000,00 | 3.597.000,00 | 995.843,74 | 27,69 | 3.151.460,95 | 87,61 | 445.539,05 |
| Transferências de Instituições Privadas | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 2.500,00 | 50,00 | 2.500,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 380.400,87 | 23,05 | 1.367.788,97 | 82,90 | 282.211,03 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.226,95 | 40,34 | 10.247,45 | 128,09 | (2.247,45) |
| Outras Receitas Correntes | 129.090,00 | 129.090,00 | 9.980,13 | 7,73 | 48.980,18 | 37,94 | 80.109,82 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 60.050,00 | 60.050,00 | 4.200,00 | 6,99 | 7.700,00 | 12,82 | 52.350,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 64.900,00 | 64.900,00 | 5.418,10 | 8,35 | 40.805,84 | 62,87 | 24.094,16 |
| Demais Receitas Correntes | 4.140,00 | 4.140,00 | 362,03 | 8,74 | 474,34 | 11,46 | 3.665,66 |
| Receitas de Capital | 427.100,00 | 427.100,00 | 53.849,58 | 12,61 | 708.608,21 | 165,91 | (281.508,21) |
| Operações de Crédito | - | - | - | - | 379.257,75 | - | (379.257,75) |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | 379.257,75 | - | (379.257,75) |
| Alienação de Bens | 46.000,00 | 46.000,00 | 30.000,00 | 65,22 | 30.000,00 | 65,22 | 16.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 46.000,00 | 46.000,00 | 30.000,00 | 65,22 | 30.000,00 | 65,22 | 16.000,00 |
| Transferências de Capital | 380.000,00 | 380.000,00 | 23.214,00 | 6,11 | 298.214,00 | 78,48 | 81.786,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 380.000,00 | 380.000,00 | - | - | 225.000,00 | 59,21 | 155.000,00 |
| Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | 23.214,00 | - | 73.214,00 | - | (73.214,00) |
| Outras Receitas de Capital | 1.100,00 | 1.100,00 | 635,58 | 57,78 | 1.136,46 | 103,31 | (36,46) |
| Demais Receitas de Capital | 1.100,00 | 1.100,00 | 635,58 | 57,78 | 1.136,46 | 103,31 | (36,46) |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 3.584.342,51 | 22,13 | 12.698.627,62 | 78,39 | 3.501.372,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2021/Bimestre Julho-Agosto

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) | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 3.584.342,51 | 22,13 | 12.698.627,62 | 78,39 | 3.501.372,38 |
| DÉFICIT (VI)* | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 3.584.342,51 | 22,13 | 12.698.627,62 | 78,39 | 3.501.372,38 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.246.068,37 | - | - | 1.246.068,37 | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 1.246.068,37 | - | - | 1.246.068,37 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (l)=(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) | 16.200.000,00 | 19.310.650,33 | 2.774.210,05 | 11.408.364,52 | 7.902.285,81 | 2.871.486,12 | 10.219.223,55 | 9.091.426,78 | 9.935.713,13 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 14.870.185,20 | 16.792.990,79 | 2.614.828,95 | 10.487.466,55 | 6.305.524,24 | 2.716.149,91 | 9.604.812,42 | 7.188.178,37 | 9.358.306,61 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.882.600,00 | 9.154.642,00 | 1.415.649,30 | 5.653.739,32 | 3.500.902,68 | 1.420.031,62 | 5.644.230,39 | 3.510.411,61 | 5.516.950,82 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 120.000,00 | 100.000,00 | 20.704,35 | 65.418,30 | 34.581,70 | 20.704,35 | 65.418,30 | 34.581,70 | 65.418,30 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.867.585,20 | 7.538.348,79 | 1.178.475,30 | 4.768.308,93 | 2.770.039,86 | 1.275.413,94 | 3.895.163,73 | 3.643.185,06 | 3.775.937,49 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.034.250,00 | 2.272.094,74 | 159.381,10 | 920.897,97 | 1.351.196,77 | 155.336,21 | 614.411,13 | 1.657.683,61 | 577.406,52 | - |
| INVESTIMENTOS | 732.250,00 | 1.970.094,74 | 107.739,02 | 738.337,86 | 1.231.756,88 | 103.694,13 | 431.851,02 | 1.538.243,72 | 394.846,41 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 300.000,00 | 300.000,00 | 51.642,08 | 182.560,11 | 117.439,89 | 51.642,08 | 182.560,11 | 117.439,89 | 182.560,11 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 295.564,80 | 245.564,80 | - | - | 245.564,80 | - | - | 245.564,80 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 16.200.000,00 | 19.310.650,33 | 2.774.210,05 | 11.408.364,52 | 7.902.285,81 | 2.871.486,12 | 10.219.223,55 | 9.091.426,78 | 9.935.713,13 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 16.200.000,00 | 19.310.650,33 | 2.774.210,05 | 11.408.364,52 | 7.902.285,81 | 2.871.486,12 | 10.219.223,55 | 9.091.426,78 | 9.935.713,13 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 1.290.263,10 | - | - | 2.479.404,07 | - | 2.762.914,49 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 16.200.000,00 | 19.310.650,33 | 2.774.210,05 | 12.698.627,62 | - | 2.871.486,12 | 12.698.627,62 | 9.091.426,78 | 12.698.627,62 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2021/Bimestre Julho-Agosto

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) | - | - | - | - | - | - | - |

| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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.

DINIZ JOSE FERNANDES
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE HEFLER
CONTADOR