

Balço Orçamentário

Orçamento 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)

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 | 4.607.538,64 | 28,44 | 20.231.148,44 | 124,88 | (4.031.148,44) |
| Receitas Correntes | 15.772.900,00 | 15.772.900,00 | 4.505.176,34 | 28,56 | 19.271.929,30 | 122,18 | (3.499.029,30) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 445.200,00 | 445.200,00 | 117.435,05 | 26,38 | 547.123,99 | 122,89 | (101.923,99) |
| Impostos | 416.600,00 | 416.600,00 | 114.183,67 | 27,41 | 517.751,96 | 124,28 | (101.151,96) |
| Taxas | 28.600,00 | 28.600,00 | 3.251,38 | 11,37 | 29.372,03 | 102,70 | (772,03) |
| Contribuições | 28.300,00 | 28.300,00 | 4.831,97 | 17,07 | 28.763,72 | 101,64 | (463,72) |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 28.300,00 | 28.300,00 | 4.831,97 | 17,07 | 28.763,72 | 101,64 | (463,72) |
| Receita Patrimonial | 82.350,00 | 82.350,00 | 216.646,49 | 263,08 | 259.195,65 | 314,75 | (176.845,65) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.100,00 | 4.100,00 | 660,00 | 16,10 | 3.110,00 | 75,85 | 990,00 |
| Valores Mobiliários | 28.250,00 | 28.250,00 | 50.085,99 | 177,30 | 90.185,15 | 319,24 | (61.935,15) |
| Cessão de Direitos | 50.000,00 | 50.000,00 | 165.900,50 | 331,80 | 165.900,50 | 331,80 | (115.900,50) |
| Receita de Serviços | 141.100,00 | 141.100,00 | 23.203,71 | 16,44 | 164.604,06 | 116,66 | (23.504,06) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 141.100,00 | 141.100,00 | 23.203,71 | 16,44 | 164.604,06 | 116,66 | (23.504,06) |
| Transferências Correntes | 14.946.860,00 | 14.946.860,00 | 4.137.622,04 | 27,68 | 18.215.522,63 | 121,87 | (3.268.662,63) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.686.860,00 | 9.686.860,00 | 2.520.482,66 | 26,02 | 10.966.561,32 | 113,21 | (1.279.701,32) |
| Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.597.000,00 | 3.597.000,00 | 1.229.504,94 | 34,18 | 5.175.714,28 | 143,89 | (1.578.714,28) |
| 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 | 387.634,44 | 23,49 | 2.060.499,58 | 124,88 | (410.499,58) |
| Transferências de Pessoas Físicas | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - | 10.247,45 | 128,09 | (2.247,45) |
| Outras Receitas Correntes | 129.090,00 | 129.090,00 | 5.437,08 | 4,21 | 56.719,25 | 43,94 | 72.370,75 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 60.050,00 | 60.050,00 | 3.173,11 | 5,28 | 10.873,11 | 18,11 | 49.176,89 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 64.900,00 | 64.900,00 | 2.249,49 | 3,47 | 45.349,20 | 69,88 | 19.550,80 |
| Demais Receitas Correntes | 4.140,00 | 4.140,00 | 14,48 | 0,35 | 496,94 | 12,00 | 3.643,06 |
| Receitas de Capital | 427.100,00 | 427.100,00 | 102.362,30 | 23,97 | 959.219,14 | 224,59 | (532.119,14) |
| Operações de Crédito | - | - | - | - | 426.425,31 | - | (426.425,31) |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | 426.425,31 | - | (426.425,31) |
| Alienação de Bens | 46.000,00 | 46.000,00 | - | - | 30.000,00 | 65,22 | 16.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 46.000,00 | 46.000,00 | - | - | 30.000,00 | 65,22 | 16.000,00 |
| Transferências de Capital | 380.000,00 | 380.000,00 | 99.973,00 | 26,31 | 498.187,00 | 131,10 | (118.187,00) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 380.000,00 | 380.000,00 | 99.973,00 | 26,31 | 424.973,00 | 111,84 | (44.973,00) |
| Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | 73.214,00 | - | (73.214,00) |
| Outras Receitas de Capital | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.389,30 | 217,21 | 4.606,83 | 418,80 | (3.506,83) |
| Demais Receitas de Capital | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.389,30 | 217,21 | 4.606,83 | 418,80 | (3.506,83) |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | 269.386,31 | - | 269.386,31 | - | (269.386,31) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 4.876.924,95 | 30,10 | 20.500.534,75 | 126,55 | (4.300.534,75) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |

Balço Orçamentário

Orçamento 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)

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 | 4.876.924,95 | 30,10 | 20.500.534,75 | 126,55 | (4.300.534,75) |
| DÉFICIT (VI)* | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 4.876.924,95 | 30,10 | 20.500.534,75 | 126,55 | (4.300.534,75) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 1.261.268,43 | - | - | 1.261.268,43 | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 1.261.268,43 | - | - | 1.261.268,43 | - | - |

| 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 | 20.063.960,11 | 3.661.180,98 | 17.852.422,06 | 2.211.538,05 | 4.258.347,07 | 17.583.144,92 | 2.480.815,19 | 17.301.625,55 | 269.277,14 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.870.185,20 | 17.937.605,50 | 3.393.235,43 | 16.568.983,33 | 1.368.622,17 | 3.980.754,62 | 16.490.914,92 | 1.446.690,58 | 16.237.834,75 | 78.068,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.882.600,00 | 9.181.548,20 | 1.872.264,19 | 8.913.837,59 | 267.710,61 | 1.875.872,80 | 8.913.837,59 | 267.710,61 | 8.790.784,40 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 120.000,00 | 112.297,00 | 25.171,95 | 112.296,66 | 0,34 | 25.171,95 | 112.296,66 | 0,34 | 112.296,66 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.867.585,20 | 8.643.760,30 | 1.495.799,29 | 7.542.849,08 | 1.100.911,22 | 2.079.709,87 | 7.464.780,67 | 1.178.979,63 | 7.334.753,69 | 78.068,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.034.250,00 | 2.126.354,61 | 267.945,55 | 1.283.438,73 | 842.915,88 | 277.592,45 | 1.092.230,00 | 1.034.124,61 | 1.063.790,80 | 191.208,73 |
| INVESTIMENTOS | 732.250,00 | 1.815.474,61 | 192.287,39 | 972.566,25 | 842.908,36 | 201.934,29 | 781.357,52 | 1.034.117,09 | 760.248,32 | 191.208,73 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 300.000,00 | 310.880,00 | 75.658,16 | 310.872,48 | 7,52 | 75.658,16 | 310.872,48 | 7,52 | 303.542,48 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 295.564,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | 269.386,31 | 269.386,31 | 269.386,31 | - | 269.386,31 | 269.386,31 | - | 269.386,31 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 16.200.000,00 | 20.333.346,42 | 3.930.567,29 | 18.121.808,37 | 2.211.538,05 | 4.527.733,38 | 17.852.531,23 | 2.480.815,19 | 17.571.011,86 | 269.277,14 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 16.200.000,00 | 20.333.346,42 | 3.930.567,29 | 18.121.808,37 | 2.211.538,05 | 4.527.733,38 | 17.852.531,23 | 2.480.815,19 | 17.571.011,86 | 269.277,14 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 2.378.726,38 | - | - | 2.648.003,52 | - | 2.929.522,89 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 16.200.000,00 | 20.333.346,42 | 3.930.567,29 | 20.500.534,75 | - | 4.527.733,38 | 20.500.534,75 | 2.480.815,19 | 20.500.534,75 | 269.277,14 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Balanco Orçamentário

Orçamento 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)

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) | - | - | 269.386,31 | - | 269.386,31 | - | (269.386,31) |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | - | - | 269.386,31 | - | 269.386,31 | - | (269.386,31) |
| Outras Receitas Correntes | - | - | 269.386,31 | - | 269.386,31 | - | (269.386,31) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 269.386,31 | - | 269.386,31 | - | (269.386,31) |

| 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) | - | 269.386,31 | 269.386,31 | 269.386,31 | - | 269.386,31 | 269.386,31 | - | 269.386,31 | - |
| DESPESAS CORRENTES | - | 269.386,31 | 269.386,31 | 269.386,31 | - | 269.386,31 | 269.386,31 | - | 269.386,31 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 269.386,31 | 269.386,31 | 269.386,31 | - | 269.386,31 | 269.386,31 | - | 269.386,31 | - |

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