

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/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)	23.168.340,00	23.168.340,00	5.333.744,35	23,02	21.908.205,48	94,56	1.260.134,52
Receitas Correntes	21.798.340,00	21.798.340,00	5.135.104,35	23,56	21.659.905,48	99,36	138.434,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.019.120,00	2.019.120,00	619.681,12	30,69	2.276.450,19	112,74	(257.330,19)
Impostos	2.002.220,00	2.002.220,00	617.250,58	30,83	2.256.322,83	112,69	(254.102,83)
Taxas	16.900,00	16.900,00	2.430,54	14,38	20.127,36	119,10	(3.227,36)
Contribuições	589.200,00	589.200,00	177.015,00	30,04	586.392,14	99,52	2.807,86
Contribuições Sociais	589.200,00	589.200,00	177.015,00	30,04	586.392,14	99,52	2.807,86
Receita Patrimonial	3.264.200,00	3.264.200,00	799.668,51	24,50	1.988.476,13	60,92	1.275.723,87
Valores Mobiliários	3.264.200,00	3.264.200,00	799.668,51	24,50	1.988.476,13	60,92	1.275.723,87
Receita Agropecuária	5.000,00	5.000,00	-	-	1.761,86	35,24	3.238,14
Receita de Serviços	120.000,00	120.000,00	19.342,27	16,12	111.945,73	93,29	8.054,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.600,00	5.600,00	-	-	-	-	5.600,00
Outros Serviços	114.400,00	114.400,00	19.342,27	16,91	111.945,73	97,85	2.454,27
Transferências Correntes	15.741.020,00	15.741.020,00	3.434.456,10	21,82	16.595.273,80	105,43	(854.253,80)
Transferências da União e de suas Entidades	8.690.240,00	8.690.240,00	1.992.145,26	22,92	9.612.606,54	110,61	(922.366,54)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.500.530,00	5.500.530,00	1.133.185,76	20,60	5.369.177,50	97,61	131.352,50
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	4.123,17	-	(4.123,17)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.550.250,00	1.550.250,00	309.125,08	19,94	1.609.366,59	103,81	(59.116,59)
Outras Receitas Correntes	59.800,00	59.800,00	84.941,35	142,04	99.605,63	166,56	(39.805,63)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.800,00	56.800,00	689,62	1,21	15.353,90	27,03	41.446,10
Demais Receitas Correntes	-	-	84.251,73	-	84.251,73	-	(84.251,73)
Receitas de Capital	1.370.000,00	1.370.000,00	198.640,00	14,50	248.300,00	18,12	1.121.700,00
Transferências de Capital	1.370.000,00	1.370.000,00	198.640,00	14,50	248.300,00	18,12	1.121.700,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.370.000,00	1.370.000,00	198.640,00	14,50	248.300,00	18,12	1.121.700,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.257.900,00	1.257.900,00	376.559,12	29,94	1.273.417,66	101,23	(15.517,66)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.426.240,00	24.426.240,00	5.710.303,47	23,38	23.181.623,14	94,90	1.244.616,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.426.240,00	24.426.240,00	5.710.303,47	23,38	23.181.623,14	94,90	1.244.616,86
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.426.240,00	24.426.240,00	5.710.303,47	23,38	23.181.623,14	94,90	1.244.616,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.488.271,75	-	-	1.488.271,75	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.488.271,75	-	-	1.488.271,75	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.508.322,67	22.888.802,18	4.351.920,87	18.939.734,65	3.949.067,53	4.617.556,21	18.017.815,77	4.870.986,41	17.823.016,13	921.918,88
DESPESAS CORRENTES	17.599.219,24	20.379.289,84	3.827.179,87	17.894.261,45	2.485.028,39	4.372.742,11	17.655.786,87	2.723.502,97	17.460.987,23	238.474,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.912.750,00	13.063.081,79	2.989.045,34	12.605.102,08	457.979,71	2.995.645,34	12.595.202,08	467.879,71	12.560.197,93	9.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.686.469,24	7.316.208,05	838.134,53	5.289.159,37	2.027.048,68	1.377.096,77	5.060.584,79	2.255.623,26	4.900.789,30	228.574,58
DESPESAS DE CAPITAL	1.809.103,40	2.509.512,31	524.741,00	1.045.473,20	1.464.039,11	244.814,10	362.028,90	2.147.483,41	362.028,90	683.444,30
INVESTIMENTOS	1.759.103,40	2.509.512,31	524.741,00	1.045.473,20	1.464.039,11	244.814,10	362.028,90	2.147.483,41	362.028,90	683.444,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,03	0,03	-	-	0,03	-	-	0,03	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.366.367,33	1.305.864,15	283.307,74	1.247.417,71	58.446,44	283.307,74	1.247.417,71	58.446,44	1.247.417,71	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.874.690,00	24.194.666,33	4.635.228,61	20.187.152,36	4.007.513,97	4.900.863,95	19.265.233,48	4.929.432,85	19.070.433,84	921.918,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.874.690,00	24.194.666,33	4.635.228,61	20.187.152,36	4.007.513,97	4.900.863,95	19.265.233,48	4.929.432,85	19.070.433,84	921.918,88
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.994.470,78	-	-	3.916.389,66	-	4.111.189,30	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.874.690,00	24.194.666,33	4.635.228,61	23.181.623,14	-	4.900.863,95	23.181.623,14	4.929.432,85	23.181.623,14	921.918,88
RESERVA DO RPPS	3.551.550,00	3.207.150,00	-	-	3.207.150,00	-	-	3.207.150,00	-	-

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2020/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)	1.257.900,00	1.257.900,00	376.559,12	29,94	1.273.417,66	-	(15.517,66)
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.257.900,00	1.257.900,00	376.559,12	29,94	1.247.417,66	-	10.482,34
Contribuições	589.200,00	589.200,00	177.015,01	30,04	586.392,17	-	2.807,83
Contribuições Sociais	589.200,00	589.200,00	177.015,01	30,04	586.392,17	-	2.807,83
Outras Receitas Correntes	668.700,00	668.700,00	199.544,11	29,84	661.025,49	-	7.674,51
Demais Receitas Correntes	668.700,00	668.700,00	199.544,11	29,84	661.025,49	-	7.674,51
Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	26.000,00	-	(26.000,00)
Alienação de Bens	-	-	-	-	26.000,00	-	(26.000,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	26.000,00	-	(26.000,00)

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)	1.366.367,33	1.305.864,15	283.307,74	1.247.417,71	58.446,44	283.307,74	1.247.417,71	58.446,44	1.247.417,71	-
DESPESAS CORRENTES	1.366.367,33	1.305.864,15	283.307,74	1.247.417,71	58.446,44	283.307,74	1.247.417,71	58.446,44	1.247.417,71	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.366.367,33	1.305.864,15	283.307,74	1.247.417,71	58.446,44	283.307,74	1.247.417,71	58.446,44	1.247.417,71	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DA FAZENDA, 19/Jan/2021, 15h e 15m.

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.

JOÃO CARLOS SCOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
CONTADOR CRCRS 43.357