

**Balanço Orçamentário**

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

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)                     | 21.985.740,00    | 21.985.740,00           | 3.365.850,10        | 15,31   | 3.365.850,10       | 15,31   | 18.619.889,90 |
| Receitas Correntes                                           | 21.985.740,00    | 21.985.740,00           | 3.365.850,10        | 15,31   | 3.365.850,10       | 15,31   | 18.619.889,90 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 1.784.410,00     | 1.784.410,00            | 169.252,84          | 9,49    | 169.252,84         | 9,49    | 1.615.157,16  |
| Impostos                                                     | 1.748.760,00     | 1.748.760,00            | 168.330,62          | 9,63    | 168.330,62         | 9,63    | 1.580.429,38  |
| Taxas                                                        | 35.650,00        | 35.650,00               | 922,22              | 2,59    | 922,22             | 2,59    | 34.727,78     |
| Contribuições                                                | 698.700,00       | 698.700,00              | 54.077,44           | 7,74    | 54.077,44          | 7,74    | 644.622,56    |
| Contribuições Sociais                                        | 698.700,00       | 698.700,00              | 54.077,44           | 7,74    | 54.077,44          | 7,74    | 644.622,56    |
| Receita Patrimonial                                          | 3.125.650,00     | 3.125.650,00            | 52.433,35           | 1,68    | 52.433,35          | 1,68    | 3.073.216,65  |
| Valores Mobiliários                                          | 3.125.650,00     | 3.125.650,00            | 52.433,35           | 1,68    | 52.433,35          | 1,68    | 3.073.216,65  |
| Receita Agropecuária                                         | 5.400,00         | 5.400,00                | -                   | -       | -                  | -       | 5.400,00      |
| Receita de Serviços                                          | 125.100,00       | 125.100,00              | 5.864,91            | 4,69    | 5.864,91           | 4,69    | 119.235,09    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 5.600,00         | 5.600,00                | 540,00              | 9,64    | 540,00             | 9,64    | 5.060,00      |
| Outros Serviços                                              | 119.500,00       | 119.500,00              | 5.324,91            | 4,46    | 5.324,91           | 4,46    | 114.175,09    |
| Transferências Correntes                                     | 16.066.080,00    | 16.066.080,00           | 3.078.924,04        | 19,16   | 3.078.924,04       | 19,16   | 12.987.155,96 |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 9.052.750,00     | 9.052.750,00            | 1.825.890,45        | 20,17   | 1.825.890,45       | 20,17   | 7.226.859,55  |
| Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.508.430,00     | 5.508.430,00            | 925.404,13          | 16,80   | 925.404,13         | 16,80   | 4.583.025,87  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 1.504.900,00     | 1.504.900,00            | 327.629,46          | 21,77   | 327.629,46         | 21,77   | 1.177.270,54  |
| Outras Receitas Correntes                                    | 180.400,00       | 180.400,00              | 5.297,52            | 2,94    | 5.297,52           | 2,94    | 175.102,48    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 3.000,00         | 3.000,00                | -                   | -       | -                  | -       | 3.000,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 56.800,00        | 56.800,00               | 7,60                | 0,01    | 7,60               | 0,01    | 56.792,40     |
| Demais Receitas Correntes                                    | 120.600,00       | 120.600,00              | 5.289,92            | 4,39    | 5.289,92           | 4,39    | 115.310,08    |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)                           | 1.052.300,00     | 1.052.300,00            | 77.112,00           | 7,33    | 77.112,00          | 7,33    | 975.188,00    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 23.038.040,00    | 23.038.040,00           | 3.442.962,10        | 14,94   | 3.442.962,10       | 14,94   | 19.595.077,90 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                       | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                          | 23.038.040,00    | 23.038.040,00           | 3.442.962,10        | 14,94   | 3.442.962,10       | 14,94   | 19.595.077,90 |
| DÉFICIT (VI)*                                                | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                           | 23.038.040,00    | 23.038.040,00           | 3.442.962,10        | 14,94   | 3.442.962,10       | 14,94   | 19.595.077,90 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                | 601.873,88              | -                   | -       | 601.873,88         | -       | -             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais      | -                | 601.873,88              | -                   | -       | 601.873,88         | -       | -             |

| 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) | 18.961.890,00       | 19.563.763,88          | 3.693.897,63        | 3.693.897,63       | 15.869.866,25   | 2.336.096,72        | 2.336.096,72       | 17.227.667,16   | 1.593.076,67                      | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 18.427.855,80       | 18.809.631,68          | 3.681.926,83        | 3.681.926,83       | 15.127.704,85   | 2.333.138,82        | 2.333.138,82       | 16.476.492,86   | 1.590.838,67                      | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 11.789.476,12       | 12.141.952,00          | 1.811.268,32        | 1.811.268,32       | 10.330.683,68   | 1.811.268,32        | 1.811.268,32       | 10.330.683,68   | 1.226.592,03                      | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 6.638.379,68        | 6.667.679,68           | 1.870.658,51        | 1.870.658,51       | 4.797.021,17    | 521.870,50          | 521.870,50         | 6.145.809,18    | 364.246,64                        | -                                               |

Balanço Orçamentário

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

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 DE CAPITAL                        | 365.975,80          | 586.073,80             | 11.970,80           | 11.970,80          | 574.103,00      | 2.957,90            | 2.957,90           | 583.115,90      | 2.238,00                          | -                                               |
| INVESTIMENTOS                              | 365.975,80          | 586.073,80             | 11.970,80           | 11.970,80          | 574.103,00      | 2.957,90            | 2.957,90           | 583.115,90      | 2.238,00                          | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 168.058,40          | 168.058,40             | -                   | -                  | 168.058,40      | -                   | -                  | 168.058,40      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)         | 1.124.900,00        | 1.124.900,00           | 158.936,30          | 158.936,30         | 965.963,70      | 158.936,30          | 158.936,30         | 965.963,70      | 79.757,06                         | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)    | 20.086.790,00       | 20.688.663,88          | 3.852.833,93        | 3.852.833,93       | 16.835.829,95   | 2.495.033,02        | 2.495.033,02       | 18.193.630,86   | 1.672.833,73                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna              | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa              | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)        | 20.086.790,00       | 20.688.663,88          | 3.852.833,93        | 3.852.833,93       | 16.835.829,95   | 2.495.033,02        | 2.495.033,02       | 18.193.630,86   | 1.672.833,73                      | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                           | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 947.929,08         | -               | 1.770.128,37                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)   | 20.086.790,00       | 20.688.663,88          | 3.852.833,93        | 3.852.833,93       | -               | 2.495.033,02        | 3.442.962,10       | 18.193.630,86   | 3.442.962,10                      | -                                               |
| RESERVA DO RPPS                            | 2.951.250,00        | 2.951.250,00           | -                   | -                  | 2.951.250,00    | -                   | -                  | 2.951.250,00    | -                                 | -                                               |

Balanco Orçamentário

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

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)    | 1.052.300,00     | 1.052.300,00            | 77.112,00           | 7,33    | 77.112,00          | -       | 975.188,00  |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | 1.052.300,00     | 1.052.300,00            | 77.112,00           | 7,33    | 77.112,00          | -       | 975.188,00  |
| Contribuições                         | 698.700,00       | 698.700,00              | 52.090,45           | 7,46    | 52.090,45          | -       | 646.609,55  |
| Contribuições Sociais                 | 698.700,00       | 698.700,00              | 52.090,45           | 7,46    | 52.090,45          | -       | 646.609,55  |
| Outras Receitas Correntes             | 353.600,00       | 353.600,00              | 25.021,55           | 7,08    | 25.021,55          | -       | 328.578,45  |
| Demais Receitas Correntes             | 353.600,00       | 353.600,00              | 25.021,55           | 7,08    | 25.021,55          | -       | 328.578,45  |

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS        | 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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.124.900,00        | 1.124.900,00           | 158.936,30          | 158.936,30         | 965.963,70      | 158.936,30          | 158.936,30         | 965.963,70      | 79.757,06                         | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                 | 1.124.900,00        | 1.124.900,00           | 158.936,30          | 158.936,30         | 965.963,70      | 158.936,30          | 158.936,30         | 965.963,70      | 79.757,06                         | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 1.124.900,00        | 1.124.900,00           | 158.936,30          | 158.936,30         | 965.963,70      | 158.936,30          | 158.936,30         | 965.963,70      | 79.757,06                         | -                                               |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 08/Mar/2021, 11h e 50m.

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.

ROLAND SCHATZ  
PREFEITO MUNICIPAL

GYANE FERREIRA BORGES  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

AFONSO MIGUEL ARENHARDT  
CONTADOR CRCRS 43.357