PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Janeiro a Fevereiro/2021**

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 51.404.292,40 | 51.404.292,40 | 8.769.590,12 | 17,06 | 8.769.590,12 | 17,06 | 42.634.702,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 51.404.292,40 | 51.404.292,40 | 8.719.590,12 | 16,96 | 8.719.590,12 | 16,96 | 42.684.702,28 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.050.455,00 | 9.050.455,00 | 822.114,34 | 9,08 | 822.114,34 | 9,08 | 8.228.340,66 |
| Impostos | 8.177.645,00 | 8.177.645,00 | 749.285,96 | 9,16 | 749.285,96 | 9,16 | 7.428.359,04 |
| Taxas | 872.810,00 | 872.810,00 | 72.828,38 | 8,34 | 72.828,38 | 8,34 | 799.981,62 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 505.000,00 | 505.000,00 | 92.251,33 | 18,27 | 92.251,33 | 18,27 | 412.748,67 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 505.000,00 | 505.000,00 | 92.251,33 | 18,27 | 92.251,33 | 18,27 | 412.748,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.900,00 | 11.900,00 | 1.033,52 | 8,69 | 1.033,52 | 8,69 | 10.866,48 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Valores Mobiliários | 11.800,00 | 11.800,00 | 1.033,52 | 8,76 | 1.033,52 | 8,76 | 10.766,48 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 41.719.937,40 | 41.719.937,40 | 7.782.193,15 | 18,65 | 7.782.193,15 | 18,65 | 33.937.744,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Janeiro a Fevereiro/2021**

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.021.364,20 | 17.021.364,20 | 3.407.440,64 | 20,02 | 3.407.440,64 | 20,02 | 13.613.923,56 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 17.567.842,20 | 17.567.842,20 | 2.946.826,96 | 16,77 | 2.946.826,96 | 16,77 | 14.621.015,24 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.130.731,00 | 7.130.731,00 | 1.427.925,55 | 20,02 | 1.427.925,55 | 20,02 | 5.702.805,45 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.997,78 | 22,00 | 21.997,78 | 22,00 | 78.002,22 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 349,14 | 0,00 | 349,14 | 0,00 | -349,14 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 15.341,52 | 0,00 | 15.341,52 | 0,00 | -15.341,52 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.307,12 | 6,31 | 6.307,12 | 6,31 | 93.692,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Janeiro a Fevereiro/2021**

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **51.404.292,40** | **51.404.292,40** | **8.769.590,12** | **17,06** | **8.769.590,12** | **17,06** | **42.634.702,28** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III+IV)** | **51.404.292,40** | **51.404.292,40** | **8.769.590,12** | **17,06** | **8.769.590,12** | **17,06** | **42.634.702,28** |
| **DÉFICIT (VI)*** | - | - | - | - | **0,00** | - | - |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII)=(V+VI)** | **51.404.292,40** | **51.404.292,40** | **8.769.590,12** | **17,06** | **8.769.590,12** | **17,06** | **42.634.702,28** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **0,00** | - | - | **0,00** | - | - |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS** | **0,00** | **0,00** | - | - | - | - | - |
| **Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais** | - | **0,00** | - | - | **0,00** | - | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Janeiro a Fevereiro/2021**

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

| 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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 43.236.271,40 | 43.282.371,71 | 12.380.816,92 | 12.380.816,92 | 30.901.554,79 | 6.025.260,58 | 6.025.260,58 | 37.257.111,13 | 5.014.519,62 |
| DESPESAS CORRENTES | 40.642.197,40 | 40.644.277,50 | 10.151.108,70 | 10.151.108,70 | 30.493.168,80 | 5.324.240,10 | 5.324.240,10 | 35.320.037,40 | 4.456.037,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.710.796,40 | 22.702.536,85 | 3.503.070,27 | 3.503.070,27 | 19.199.466,58 | 2.969.729,71 | 2.969.729,71 | 19.732.807,14 | 2.577.360,83 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 360.000,00 | 293.847,60 | 243.940,21 | 243.940,21 | 49.907,39 | 78.428,49 | 78.428,49 | 215.419,11 | 78.428,49 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.571.401,00 | 17.647.893,05 | 6.404.098,22 | 6.404.098,22 | 11.243.794,83 | 2.276.081,90 | 2.276.081,90 | 15.371.811,15 | 1.800.247,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.080.031,00 | 2.617.454,18 | 2.229.708,22 | 2.229.708,22 | 387.745,96 | 701.020,48 | 701.020,48 | 1.916.433,70 | 558.482,61 |
| INVESTIMENTOS | 397.273,00 | 868.543,78 | 480.797,82 | 480.797,82 | 387.745,96 | 451.202,06 | 451.202,06 | 417.341,72 | 308.664,19 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.682.758,00 | 1.748.910,40 | 1.748.910,40 | 1.748.910,40 | 0,00 | 249.818,42 | 249.818,42 | 1.499.091,98 | 249.818,42 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 514.043,00 | 20.640,03 | - | - | 20.640,03 | - | - | 20.640,03 | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX) | 7.118.121,00 | 7.118.448,69 | 5.149.584,58 | 5.149.584,58 | 1.968.864,11 | 584.415,77 | 584.415,77 | 6.534.032,92 | 405.641,66 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **50.354.392,40** | **50.400.820,40** | **17.530.401,50** | **17.530.401,50** | **32.870.418,90** | **6.609.676,35** | **6.609.676,35** | **43.791.144,05** | **5.420.161,28** |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Dívida Contratual | 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 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)** | **50.354.392,40** | **50.400.820,40** | **17.530.401,50** | **17.530.401,50** | **32.870.418,90** | **6.609.676,35** | **6.609.676,35** | **43.791.144,05** | **5.420.161,28** |
| **SUPERAVIT (XIII)** | - | - | - | **0,00** | - | - | **2.159.913,77** | - | **3.349.428,84** |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)** | **50.354.392,40** | **50.400.820,40** | **17.530.401,50** | **17.530.401,50** | - | **6.609.676,35** | **8.769.590,12** | - | **8.769.590,12** |
| **RESERVA DO RPPS** | **0,00** | **0,00** | - | - | **0,00** | - | - | **0,00** | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Janeiro a Fevereiro/2021**

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

| Despesas Intra-Orçamentárias | 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) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX) | 7.118.121,00 | 7.118.448,69 | 5.149.584,58 | 5.149.584,58 | 1.968.864,11 | 584.415,77 | 584.415,77 | 6.534.032,92 | 405.641,66 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.767.492,00 | 5.767.819,69 | 3.798.955,58 | 3.798.955,58 | 1.968.864,11 | 318.313,27 | 318.313,27 | 5.449.506,42 | 159.039,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.767.492,00 | 5.767.819,69 | 3.798.955,58 | 3.798.955,58 | 1.968.864,11 | 318.313,27 | 318.313,27 | 5.449.506,42 | 159.039,87 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.350.629,00 | 1.350.629,00 | 1.350.629,00 | 1.350.629,00 | 0,00 | 266.102,50 | 266.102,50 | 1.084.526,50 | 246.601,79 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.350.629,00 | 1.350.629,00 | 1.350.629,00 | 1.350.629,00 | 0,00 | 266.102,50 | 266.102,50 | 1.084.526,50 | 246.601,79 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| **TOTAL** | **7.118.121,00** | **7.118.448,69** | **5.149.584,58** | **5.149.584,58** | **1.968.864,11** | **584.415,77** | **584.415,77** | **6.534.032,92** | **405.641,66** |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO, Data de emissão 30 de março de 2021 e hora de emissão 11h e 26m

* 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.

Nota:

CARLOS VILMAR DE BRUM
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DOUGLAS FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULA GUIMARAES SIQUEIRA
CONTADORA CRC/RS 087862/O-7