

Prefeitura Mun. de Guarani das Missoes-RS
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
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	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)	31.033.636,71	31.033.636,71	4.937.866,01	15,91	4.937.866,01	15,91	26.095.770,70
Receitas Correntes	27.637.339,98	27.637.339,98	4.698.997,49	17	4.698.997,49	17	22.938.342,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.657.750,00	2.657.750,00	212.842,51	8,01	212.842,51	8,01	2.444.907,49
Impostos	2.329.500,00	2.329.500,00	205.778,97	8,83	205.778,97	8,83	2.123.721,03
Taxas	324.750,00	324.750,00	7.063,54	2,18	7.063,54	2,18	317.686,46
Contribuição de Melhoria	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00
Contribuições	1.497.500,00	1.497.500,00	167.370,23	11,18	167.370,23	11,18	1.330.129,77
Contribuições Sociais	1.102.500,00	1.102.500,00	81.945,14	7,43	81.945,14	7,43	1.020.554,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	395.000,00	395.000,00	85.425,09	21,63	85.425,09	21,63	309.574,91
Receita Patrimonial	1.431.200,00	1.431.200,00	8.182,22	0,57	8.182,22	0,57	1.423.017,78
Valores Mobiliários	1.431.200,00	1.431.200,00	8.182,22	0,57	8.182,22	0,57	1.423.017,78
Receita de Serviços	149.750,00	149.750,00	11.633,54	7,77	11.633,54	7,77	138.116,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	134.750,00	134.750,00	10.186,11	7,56	10.186,11	7,56	124.563,89
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	15.000,00	15.000,00	1.447,43	9,65	1.447,43	9,65	13.552,57
Transferências Correntes	21.571.570,25	21.571.570,25	4.271.883,28	19,8	4.271.883,28	19,8	17.299.686,97
Transferências da União e de suas Entidades	9.742.399,68	9.742.399,68	2.056.119,13	21,1	2.056.119,13	21,1	7.686.280,55
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.332.112,37	7.332.112,37	1.341.893,93	18,3	1.341.893,93	18,3	5.990.218,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	24.573,60	24.573,60	-	-	-	-	24.573,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.471.984,60	4.471.984,60	873.870,22	19,54	873.870,22	19,54	3.598.114,38
Transferências de Pessoas Físicas	500,00	500	-	-	-	-	500
Outras Receitas Correntes	329.569,73	329.569,73	27.085,71	8,22	27.085,71	8,22	302.484,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.569,73	44.569,73	1.830,97	4,11	1.830,97	4,11	42.738,76
Demais Receitas Correntes	281.000,00	281.000,00	25.254,74	8,99	25.254,74	8,99	255.745,26
Receitas de Capital	3.396.296,73	3.396.296,73	238.868,52	7,03	238.868,52	7,03	3.157.428,21
Operações de Crédito	418.848,73	418.848,73	-	-	-	-	418.848,73
Operações de Crédito - Mercado Interno	418.848,73	418.848,73	-	-	-	-	418.848,73
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Amortização de Empréstimos	2.000,00	2.000,00	12,52	0,63	12,52	0,63	1.987,48
Transferências de Capital	2.925.448,00	2.925.448,00	238.856,00	8,16	238.856,00	8,16	2.686.592,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.400.114,31	2.400.114,31	238.856,00	9,95	238.856,00	9,95	2.161.258,31
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	273.114,45	273.114,45	-	-	-	-	273.114,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	252.219,24	252.219,24	-	-	-	-	252.219,24
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.826.409,96	4.826.409,96	390.988,77	8,1	390.988,77	8,1	4.435.421,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.860.046,67	35.860.046,67	5.328.854,78	14,86	5.328.854,78	14,86	30.531.191,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.860.046,67	35.860.046,67	5.328.854,78	14,86	5.328.854,78	14,86	30.531.191,89
DÉFICIT (VI) ²	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.860.046,67	35.860.046,67	5.328.854,78	14,86	5.328.854,78	14,86	30.531.191,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	54.376,99	-	-	54.376,99	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	54.376,99	-	-	54.376,99	-	-

Prefeitura Mun. de Guarani das Missoes-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
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

<u>DESPESAS</u>	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)	30.903.746,67	31.069.123,66	3.988.020,29	3.988.020,29	27.081.103,37	3.411.020,00	3.411.020,00	27.658.103,66	3.104.732,99	-
DESPESAS CORRENTES	26.439.296,16	26.619.976,16	3.951.931,30	3.951.931,30	22.668.044,86	3.397.668,01	3.397.668,01	23.222.308,15	3.091.381,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.831.808,53	17.858.708,53	2.541.444,08	2.541.444,08	15.317.264,45	2.541.046,68	2.541.046,68	15.317.661,85	2.515.321,34	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.900,00	212.900,00	33.075,35	33.075,35	179.824,65	33.075,35	33.075,35	179.824,65	33.075,35	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.525.587,63	8.548.367,63	1.377.411,87	1.377.411,87	7.170.955,76	823.545,98	823.545,98	7.724.821,65	542.984,31	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.989.450,51	3.974.147,50	36.088,99	36.088,99	3.938.058,51	13.351,99	13.351,99	3.960.795,51	13.351,99	-
INVESTIMENTOS	3.838.450,51	3.823.147,50	36.088,99	36.088,99	3.787.058,51	13.351,99	13.351,99	3.809.795,51	13.351,99	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475.000,00	475.000,00	-	-	475.000,00	-	-	475.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.356.300,00	4.245.300,00	731.726,47	731.726,47	3.513.573,53	731.726,47	731.726,47	3.513.573,53	390.988,77	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.260.046,67	35.314.423,66	4.719.746,76	4.719.746,76	30.594.676,90	4.142.746,47	4.142.746,47	31.171.677,19	3.495.721,76	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.260.046,67	35.314.423,66	4.719.746,76	4.719.746,76	30.594.676,90	4.142.746,47	4.142.746,47	31.171.677,19	3.495.721,76	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	609.108,02	-	-	1.186.108,31	-	1.833.133,02	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.260.046,67	35.314.423,66	4.719.746,76	5.328.854,78	-	4.142.746,47	5.328.854,78	31.171.677,19	5.328.854,78	-
RESERVA DO RPPS	600.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-	600.000,00	-	-

<u>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.826.409,96	4.826.409,96	390.988,77	8,1	390.988,77	-	4.435.421,19
Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.826.409,96	4.826.409,96	390.988,77	8,1	390.988,77	-	4.435.421,19
Contribuições	4.826.409,96	4.826.409,96	390.988,77	8,1	390.988,77	-	4.435.421,19
Contribuições Sociais	4.826.409,96	4.826.409,96	390.988,77	8,1	390.988,77	-	4.435.421,19

<u>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	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)	4.356.300,00	4.245.300,00	731.726,47	731.726,47	3.513.573,53	731.726,47	731.726,47	3.513.573,53	390.988,77	-
DESPESAS CORRENTES	4.033.200,00	3.922.200,00	678.724,81	678.724,81	3.243.475,19	678.724,81	678.724,81	3.243.475,19	337.987,11	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.902.200,00	3.922.200,00	678.724,81	678.724,81	3.243.475,19	678.724,81	678.724,81	3.243.475,19	337.987,11	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	131.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	323.100,00	323.100,00	53.001,66	53.001,66	270.098,34	53.001,66	53.001,66	270.098,34	53.001,66	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	323.100,00	323.100,00	53.001,66	53.001,66	270.098,34	53.001,66	53.001,66	270.098,34	53.001,66	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DA FAZENDA

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.