



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2021

Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	457.711.545,00	457.711.545,00	74.936.533,37	16,37	175.125.749,09	38,26	282.585.795,91
2	RECEITAS CORRENTES	418.205.545,00	418.205.545,00	72.769.735,97	17,40	170.663.870,49	40,81	247.541.674,51
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	182.750.200,00	182.750.200,00	24.542.081,21	13,43	69.147.040,55	37,84	113.603.159,45
4	Impostos	139.370.000,00	139.370.000,00	19.750.474,84	14,17	53.278.863,42	38,23	86.091.136,58
5	Taxas	42.193.200,00	42.193.200,00	4.724.149,85	11,20	15.708.889,15	37,23	26.484.310,85
6	Contribuição de Melhoria	1.187.000,00	1.187.000,00	67.456,52	5,68	159.287,98	13,42	1.027.712,02
7	CONTRIBUIÇÕES	20.249.500,00	20.249.500,00	6.082.852,67	30,04	14.449.669,76	71,36	5.799.830,24
8	Contribuições Sociais	11.719.500,00	11.719.500,00	4.023.851,31	34,33	10.190.537,16	86,95	1.528.962,84
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.530.000,00	8.530.000,00	2.059.001,36	24,14	4.259.132,60	49,93	4.270.867,40
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.220.650,00	1.220.650,00	135.215,85	11,08	144.767,70	11,86	1.075.882,30
14	Valores Mobiliários	1.220.650,00	1.220.650,00	135.215,85	11,08	144.767,70	11,86	1.075.882,30
22	RECEITA DE SERVIÇOS	331.600,00	331.600,00	19.590,26	5,91	61.024,64	18,40	270.575,36
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	300.000,00	300.000,00	19.590,26	6,53	61.024,64	20,34	238.975,36
27	Outros Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.460.595,00	210.460.595,00	41.235.570,53	19,59	84.038.283,82	39,93	126.422.311,18
29	Transferências da União e de suas Entidades	80.192.037,00	80.192.037,00	13.315.395,74	16,60	29.118.356,21	36,31	51.073.680,79
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.428.558,00	42.428.558,00	8.528.833,52	20,10	17.475.003,11	41,19	24.953.554,89
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	180.000,00	16,67	360.000,00	33,33	720.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	86.730.000,00	86.730.000,00	19.204.551,27	22,14	37.071.554,50	42,74	49.658.445,50
35	Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	6.790,00	22,63	13.370,00	44,57	16.630,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.193.000,00	3.193.000,00	754.425,45	23,63	2.823.084,02	88,41	369.915,98
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	868.000,00	868.000,00	193.914,71	22,34	1.011.146,74	116,49	-143.146,74
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	95.000,00	95.000,00	129.054,37	135,85	389.728,67	410,24	-294.728,67
41	Demais Receitas Correntes	2.230.000,00	2.230.000,00	431.456,37	19,35	1.422.208,61	63,78	807.791,39
42	RECEITAS DE CAPITAL	39.506.000,00	39.506.000,00	2.166.797,40	5,48	4.461.878,60	11,29	35.044.121,40
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.700.000,00	26.700.000,00	1.167.625,29	4,37	2.263.010,32	8,48	24.436.989,68
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	26.700.000,00	26.700.000,00	1.167.625,29	4,37	2.263.010,32	8,48	24.436.989,68
46	ALIENAÇÃO DE BENS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.486.000,00	12.486.000,00	999.172,11	8,00	2.198.868,28	17,61	10.287.131,72
52	Transferências da União e de suas Entidades	7.746.000,00	7.746.000,00	382.000,00	4,93	382.000,00	4,93	7.364.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.740.000,00	2.740.000,00	617.172,11	22,52	1.816.868,28	66,31	923.131,72
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2021

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.312.500,00	15.312.500,00	4.996.361,65	32,63	16.576.218,78	108,25	-1.263.718,78
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	473.024.045,00	473.024.045,00	79.932.895,02	16,90	191.701.967,87	40,53	281.322.077,13
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	473.024.045,00	473.024.045,00	79.932.895,02	16,90	191.701.967,87	40,53	281.322.077,13
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	473.024.045,00	473.024.045,00	79.932.895,02	16,90	191.701.967,87	40,53	281.322.077,13
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	452.472.045,00	457.298.008,40	73.820.673,34	208.520.509,62	248.777.498,78	79.294.617,38	162.053.381,13	295.244.627,27	133.165.127,60	
2	DESPESAS CORRENTE	355.507.270,00	362.634.233,40	57.790.169,65	174.610.474,08	188.023.759,32	67.449.278,48	141.410.620,51	221.223.612,89	115.365.610,69	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.509.500,00	202.349.500,00	37.189.088,57	84.330.460,95	118.019.039,05	39.876.017,65	84.301.083,75	118.048.416,25	66.842.484,42	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.350.000,00	1.350.000,00	392.361,06	733.510,62	616.489,38	392.361,06	733.510,62	616.489,38	563.975,06	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.647.770,00	158.934.733,40	20.208.720,02	89.546.502,51	69.388.230,89	27.180.899,77	56.376.026,14	102.558.707,26	47.959.151,21	
6	DESPESAS DE CAPITAL	94.964.775,00	92.663.775,00	16.030.503,69	33.910.035,54	58.753.739,46	11.845.338,90	20.642.760,62	72.021.014,38	17.799.516,91	
7	INVESTIMENTOS	54.201.000,00	57.835.000,00	10.267.444,31	19.958.504,77	37.876.495,23	5.507.346,06	6.978.696,54	50.856.303,46	4.683.414,20	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.763.775,00	34.828.775,00	5.763.059,38	13.951.530,77	20.877.244,23	6.337.992,84	13.664.064,08	21.164.710,92	13.116.102,71	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	19.428.000,00	19.438.000,00	4.254.976,59	8.944.254,64	10.493.745,36	4.254.976,59	8.944.254,64	10.493.745,36	6.711.021,27	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	471.900.045,00	476.736.008,40	78.075.649,93	217.464.764,26	259.271.244,14	83.549.593,97	170.997.635,77	305.738.372,63	139.876.148,87	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	471.900.045,00	476.736.008,40	78.075.649,93	217.464.764,26	259.271.244,14	83.549.593,97	170.997.635,77	305.738.372,63	139.876.148,87	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			20.704.332,10		51.825.819,00	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	471.900.045,00	476.736.008,40	78.075.649,93	217.464.764,26		83.549.593,97	191.701.967,87		191.701.967,87	
23	RESERVA DO RPPS	1.124.000,00	1.124.000,00			1.124.000,00			1.124.000,00		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.312.500,00	15.312.500,00	4.996.361,65	32,63	16.576.218,78	108,25	-1.263.718,78
2	RECEITAS CORRENTES	15.312.500,00	15.312.500,00	4.996.361,65	32,63	16.576.218,78	108,25	-1.263.718,78
7	CONTRIBUIÇÕES	15.312.500,00	15.312.500,00	4.996.361,65	32,63	16.576.218,78	108,25	-1.263.718,78
8	Contribuições Sociais	15.312.500,00	15.312.500,00	4.996.361,65	32,63	16.576.218,78	108,25	-1.263.718,78

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2021

Página: 3/3

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

Em Reais

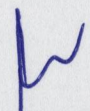
CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.428.000,00	19.438.000,00	4.254.976,59	8.944.254,64	10.493.745,36	4.254.976,59	8.944.254,64	10.493.745,36	6.711.021,27	
2	DESPESAS CORRENTE	19.428.000,00	19.438.000,00	4.254.976,59	8.944.254,64	10.493.745,36	4.254.976,59	8.944.254,64	10.493.745,36	6.711.021,27	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.428.000,00	19.438.000,00	4.254.976,59	8.944.254,64	10.493.745,36	4.254.976,59	8.944.254,64	10.493.745,36	6.711.021,27	

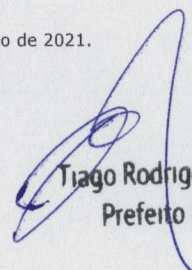
FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 24/05/2021, às 14:19:15

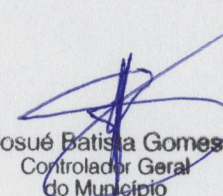
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.


Ronnie Alexandre de Aleluia
Secretário da Fazenda


Tiago Rodrigues Ceryantes
Prefeito Municipal


Josué Batista Gomes
Controlador Geral do Município