Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Mês: FEVEREIRO/2021

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até Mês (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	47.305.265,00	47.305.265,00	4.471.415,58	9,45	7.938.975,64	16,78	39.366.289,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.833.420,00	2.833.420,00	74.498,92	2,63	195.734,52	6,91	2.637.685,48
Impostos	2.497.920,00	2.497.920,00	57.562,31	2,30	154.571,92	6,19	2.343.348,08
Taxas	335.500,00	335.500,00	16.936,61	5,05	41.162,60	12,27	294.337,40
Contribuições	566.650,00	566.650,00	49.473,09	8,73	97.218,85	17,16	469.431,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I	566.650,00	566.650,00	49.473,09	8,73	97.218,85	17,16	469.431,15
Receita Patrimonial	227.000,00	227.000,00	2.698,25	1,19	5.833,89	2,57	221.166,11
Valores Mobiliários	217.000,00	217.000,00	1.043,26	0,48	1.981,37	0,91	215.018,63
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	1.654,99	16,55	3.852,52	38,53	6.147,48
Transferências Correntes	43.338.195,00	43.338.195,00	4.057.780,99	9,36	7.335.407,01	16,93	36.002.787,99
Transferências da União e de suas Entidades	25.698.440,00	25.698.440,00	2.480.530,61	9,65	4.335.234,49	16,87	21.363.205,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	7.541.755,00	7.541.755,00	564.490,78	7,48	1.237.913,32	16,41	6.303.841,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.098.000,00	10.098.000,00	1.012.759,60	10,03	1.762.259,20	17,45	8.335.740,80
Outras Receitas Correntes	340.000,00	340.000,00	286.964,33	84,40	304.781,37	89,64	35.218,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	2.572,38	1,71	8.826,52	5,88	141.173,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	275.614,20	393,73	275.614,20	393,73	-205.614,20
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	8.777,75	7,31	20.340,65	16,95	99.659,35
Receitas de Capital	3.694.735,00	3.694.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.735,00
Alienação de Bens	283.325,00	283.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.325,00
Alienação de Bens Móveis	43.325,00	43.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.325,00
Alienação de Bens Imóveis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Transferências de Capital	3.399.910,00	3.399.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399.910,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.215.410,00	3.215.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.410,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
Outras Receitas de Capital	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Demais Receitas de Capital	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Total Receitas	51.000.000,00	51.000.000,00	4.471.415,58	8,77	7.938.975,64	15,57	43.061.024,36
Déficit					0,00		
Total					10.186.671,42		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Mês (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	3.468.749,15	18.162.057,14	32.837.942,86	3.161.739,13	5.691.279,86	45.308.720,14	4.897.206,80	0,00
Despesas Correntes	42.033.500,00	233.783,51	42.267.283,51	3.453.045,10	17.738.797,51	24.528.486,00	3.068.673,67	5.521.765,45	36.745.518,06	4.728.577,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000.000,00	-1.240.812,95	31.759.187,05	1.871.919,88	13.044.357,41	18.714.829,64	2.303.679,40	4.497.367,55	27.261.819,50	3.906.012,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00	1.474.596,46	10.474.596,46	1.581.125,22	4.694.440,10	5.780.156,36	764.994,27	1.024.397,90	9.450.198,56	822.564,77	0,00
Despesas de Capital	8.366.500,00	-233.783,51	8.132.716,49	15.704,05	423.259,63	7.709.456,86	93.065,46	169.514,41	7.963.202,08	168.629,20	0,00
INVESTIMENTO	6.961.500,00	-233.783,51	6.727.716,49	0,00	59.680,00	6.668.036,49	48.490,00	48.490,00	6.679.226,49	48.490,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	15.704,05	363.579,63	1.036.420,37	44.575,46	121.024,41	1.278.975,59	120.139,20	0,00
Reserva de Contigência	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	3.468.749,15	18.162.057,14	32.837.942,86	3.161.739,13	5.691.279,86	45.308.720,14	4.897.206,80	0,00
Superavit								2.247.695,78			
Total								7.938.975,64			

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
PREFEITO

CLARA MONISE SILVA
SECRETÁRIA DAS FINANÇAS, P. E TRIBUTAÇÃO

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
CONTADORA