



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 3

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

RS 1

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO<br>A REALIZAR |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
|   |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A JUN     | %     |                     |
|   |                     |                        |                     |       |               |       |                     |
|   |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a) | (c)           | (c/a) | (a-c)               |
| 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)                     | 33.265.910,00       | 33.265.910,00          | 8.245.265,80        | 24,79 | 23.658.111,08 | 71,12 | 9.607.798,92        |
| DÉFICIT (VI)  |                     |                        |                     |       | 0,00          |       |                     |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 33.265.910,00       | 33.265.910,00          | 8.245.265,80        | 24,79 | 23.658.111,08 | 71,12 | 9.607.798,92        |
| 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 CANTA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS?<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A JUN<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A JUN<br>(h) |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.265.910,00          | 45.400.597,29             | 6.119.754,10        | 26.258.130,90    | 19.142.466,39        | 4.052.729,27        | 13.805.918,14    | 31.594.679,15        | 13.181.626,25                        | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 30.372.279,21          | 36.960.979,10             | 5.541.889,01        | 24.836.732,95    | 12.124.246,15        | 3.745.055,41        | 12.701.050,80    | 24.259.928,30        | 12.076.758,91                        | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 19.770.010,00          | 26.391.776,81             | 1.708.821,86        | 19.314.481,05    | 7.077.295,76         | 3.137.856,65        | 11.480.817,61    | 14.910.959,20        | 10.937.280,63                        | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 0,00                   | 5.500,00                  | 0,00                | 0,00             | 5.500,00             | 0,00                | 0,00             | 5.500,00             | 0,00                                 | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 10.602.269,21          | 10.563.702,29             | 3.833.067,15        | 5.522.251,90     | 5.041.450,39         | 607.198,76          | 1.220.233,19     | 9.343.469,10         | 1.139.478,28                         | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 2.783.656,79           | 8.438.644,19              | 577.865,09          | 1.421.397,95     | 7.017.246,24         | 307.673,86          | 1.104.867,34     | 7.333.776,85         | 1.104.867,34                         | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 2.055.352,79           | 7.002.272,19              | 0,00                | 0,00             | 7.002.272,19         | 0,00                | 0,00             | 7.002.272,19         | 0,00                                 | 0,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 728.304,00             | 1.436.372,00              | 577.865,09          | 1.421.397,95     | 14.974,05            | 307.673,86          | 1.104.867,34     | 331.504,66           | 1.104.867,34                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 109.974,00             | 974,00                    | 0,00                | 0,00             | 974,00               | 0,00                | 0,00             | 974,00               | 0,00                                 | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 33.265.910,00          | 45.400.597,29             | 6.119.754,10        | 26.258.130,90    | 19.142.466,39        | 4.052.729,27        | 13.805.918,14    | 31.594.679,15        | 13.181.626,25                        | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                   | 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                                 | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 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                                 | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                   | 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                                 | 0,00  |
| Dívida Contratual                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 33.265.910,00          | 45.400.597,29             | 6.119.754,10        | 26.258.130,90    | 19.142.466,39        | 4.052.729,27        | 13.805.918,14    | 31.594.679,15        | 13.181.626,25                        | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | 0,00             |                      |                     | 9.852.192,94     |                      | 10.476.484,83                        |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 33.265.910,00          | 45.400.597,29             | 6.119.754,10        | 26.258.130,90    |                      | 4.052.729,27        | 23.658.111,08    |                      | 23.658.111,08                        | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                   | 0,00                      |                     |                  | 0,00                 |                     |                  | 0,00                 |                                      |   |