

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 - BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre		Até o Bimestre	
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.659.895,35	44.659.895,35	7.039.799,41	15,76	19.523.572,00	43,72
RECEITAS CORRENTES	37.617.200,00	37.617.200,00	6.254.049,41	16,63	18.737.822,00	49,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.114.100,00	2.114.100,00	246.818,16	11,67	916.519,92	43,35
Impostos	1.875.000,00	1.875.000,00	226.595,13	12,09	836.570,76	44,62
Taxas	239.000,00	239.000,00	20.223,03	8,46	79.949,16	33,45
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	95.973,45	17,45	291.206,80	52,95
Contribuição p/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	550.000,00	550.000,00	95.973,45	17,45	291.206,80	52,95
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	35.851,75	47,80	52.234,83	69,65
Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	35.851,75	47,80	52.234,83	69,65
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	6.606,00	26,42	8.115,62	32,46
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	6.606,00	26,42	8.115,62	32,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.638.500,00	34.638.500,00	5.858.809,55	16,91	17.448.803,11	50,37
Transferências da União e suas Entidades	16.724.500,00	16.724.500,00	2.967.068,79	17,74	8.473.902,98	50,67
Transf. dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.964.000,00	12.964.000,00	1.954.032,30	15,07	6.205.584,03	47,87
Transferências de Outras Entidades Públicas	4.950.000,00	4.950.000,00	937.708,46	18,94	2.769.316,10	55,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.600,00	214.600,00	9.990,50	4,66	20.941,72	9,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	133.100,00	133.100,00	9.823,41	7,38	20.288,16	15,24
Outras Receitas Correntes	81.500,00	81.500,00	167,09	0,21	653,56	0,80
RECEITAS DE CAPITAL	7.042.695,35	7.042.695,35	785.750,00	11,16	785.750,00	11,16
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	785.750,00	39.287,50	785.750,00	39.287,50
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	785.750,00	39.287,50	785.750,00	39.287,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.040.695,35	7.040.695,35	-	-	-	-
Transferências da União e suas Entidades	6.240.695,35	6.240.695,35	-	-	-	-
Transf. dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.659.895,35	44.659.895,35	7.039.799,41	15,76	19.523.572,00	43,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.659.895,35	44.659.895,35	7.039.799,41	15,76	19.523.572,00	43,72
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.659.895,35	44.659.895,35	7.039.799,41	15,76	19.523.572,00	43,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.421.885,66	-	-	6.421.885,66	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Crédito Adicionais	-	6.421.885,66	-	-	6.421.885,66	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)			
			(d)	(e)		(g)	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.659.395,35	48.424.864,36	3.016.050,79	36.133.022,81	12.291.841,55	5.723.470,82	14.860.892,38	33.563.971,98	13.474.970,55	-
DESPESAS CORRENTES	35.641.704,70	39.282.309,23	1.378.627,52	33.804.683,56	5.477.625,67	5.601.292,52	14.440.949,17	24.841.360,06	13.055.726,34	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.653.417,81	20.945.967,61	215.776,66	20.066.155,65	879.811,96	3.195.169,61	8.968.267,67	11.977.699,94	7.742.372,06	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.987.786,89	18.336.341,62	1.162.850,86	13.738.527,91	4.597.813,71	2.406.122,91	5.472.681,50	12.863.660,12	5.313.354,28	-
DESPESAS DE CAPITAL	8.641.518,65	8.766.383,13	1.637.423,27	2.328.339,25	6.438.043,88	122.178,30	419.943,21	8.346.439,92	419.244,21	-
INVESTIMENTOS	8.641.518,65	8.766.383,13	1.637.423,27	2.328.339,25	6.438.043,88	122.178,30	419.943,21	8.346.439,92	419.244,21	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.172,00	376.172,00	-	-	376.172,00	-	-	376.172,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.659.395,35	48.424.864,36	3.016.050,79	36.133.022,81	12.291.841,55	5.723.470,82	14.860.892,38	33.563.971,98	13.474.970,55	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	500,00	161.264,16	30.963,86	86.711,83	74.552,33	30.963,86	86.711,83	74.552,33	86.711,83	-
Amortização da Dívida Interna	500,00	161.264,16	30.963,86	86.711,83	74.552,33	30.963,86	86.711,83	74.552,33	86.711,83	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	500,00	161.264,16	30.963,86	86.711,83	74.552,33	30.963,86	86.711,83	74.552,33	86.711,83	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.659.895,35	48.586.128,52	3.047.014,65	36.219.734,64	12.366.393,88	5.754.434,68	14.947.604,21	33.638.524,31	13.561.682,38	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	4.575.967,79	5.961.889,62	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.659.895,35	48.586.128,52	3.047.014,65	36.219.734,64	12.366.393,88	5.754.434,68	19.523.572,00	33.638.524,31	19.523.572,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Contabilidade Eletrônica/Prefeitura/Finanças - 19/07/2021 - 08h09min

JOSAFÁ STORCH
 Prefeito

FRANCIANE BERGER
 Contadora
 CRC/ES 012823/O-1