

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	118.438.377,50	118.438.377,50	19.846.535,60	16,76	19.846.535,60	16,76	98.591.841,90
RECEITAS CORRENTES	114.617.814,50	114.617.814,50	19.681.646,60	17,17	19.681.646,60	17,17	94.936.167,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.600.919,00	4.600.919,00	512.948,05	11,15	512.948,05	11,15	4.087.970,95
Impostos	4.215.799,00	4.215.799,00	437.560,43	10,38	437.560,43	10,38	3.778.238,57
Taxas	385.110,00	385.110,00	75.387,62	19,58	75.387,62	19,58	309.722,38
Contribuição de melhoria	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CONTRIBUIÇÕES	5.453.383,50	5.453.383,50	48.484,85	0,89	48.484,85	0,89	5.404.898,65
Contribuições sociais	4.253.383,50	4.253.383,50	43.573,33	1,02	43.573,33	1,02	4.209.810,17
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.200.000,00	1.200.000,00	4.911,52	0,41	4.911,52	0,41	1.195.088,48
RECEITA PATRIMONIAL	2.681.688,60	2.681.688,60	10.350,33	0,39	10.350,33	0,39	2.671.338,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Valores mobiliários	2.681.188,60	2.681.188,60	10.350,33	0,39	10.350,33	0,39	2.670.838,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.219.964,00	4.219.964,00	667.146,55	15,81	667.146,55	15,81	3.552.817,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.218.864,00	4.218.864,00	659.302,34	15,63	659.302,34	15,63	3.559.561,66
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.100,00	1.100,00	7.844,21	713,11	7.844,21	713,11	-6.744,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.088.549,40	97.088.549,40	18.315.384,65	18,86	18.315.384,65	18,86	78.773.164,75



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	13.076.682,80	13.076.682,80	701.253,76	5,36	701.253,76	5,36	12.375.429,04	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	131.515.060,30	131.515.060,30	20.547.789,36	15,62	20.547.789,36	15,62	110.967.270,94	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	131.515.060,30	131.515.060,30	20.547.789,36	15,62	20.547.789,36	15,62	110.967.270,94	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	131.515.060,30	131.515.060,30	20.547.789,36	15,62	20.547.789,36	15,62	110.967.270,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias) (VIII)	118.438.377,50	118.707.074,50	45.015.073,30	45.015.073,30	73.692.001,20	12.714.446,51	12.714.446,51	105.992.627,99	7.865.219,28
DESPESAS CORRENTES	106.735.544,14	106.886.241,14	43.593.477,05	43.593.477,05	63.292.764,09	12.181.244,32	12.181.244,32	94.704.996,82	7.442.242,33
Pessoal e encargos so	72.590.984,14	72.985.626,14	35.586.541,71	35.586.541,71	37.399.084,43	9.720.897,71	9.720.897,71	63.264.728,43	5.780.610,47
Juros e encargos da d	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Outras despesas corre	34.144.060,00	33.900.115,00	8.006.935,34	8.006.935,34	25.893.179,66	2.460.346,61	2.460.346,61	31.439.768,39	1.661.631,86
DESPESAS DE CAPITAL	6.420.423,00	6.538.423,00	1.421.596,25	1.421.596,25	5.116.826,75	533.202,19	533.202,19	6.005.220,81	422.976,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Investimentos	5.097.851,00	5.215.851,00	265.692,49	265.692,49	4.950.158,51	265.692,49	265.692,49	4.950.158,51	155.467,25
Amortização de dívida	1.322.572,00	1.322.572,00	1.155.903,76	1.155.903,76	166.668,24	267.509,70	267.509,70	1.055.062,30	267.509,70
Reserva de Contingência	5.282.410,36	5.282.410,36	0,00	0,00	5.282.410,36	0,00	0,00	5.282.410,36	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	13.076.682,80	12.893.985,80	8.162.573,28	8.162.573,28	4.731.412,52	1.995.275,08	1.995.275,08	10.898.710,72	700.491,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	131.515.060,30	131.601.060,30	53.177.646,58	53.177.646,58	78.423.413,72	14.709.721,59	14.709.721,59	116.891.338,71	8.565.710,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	131.515.060,30	131.601.060,30	53.177.646,58	53.177.646,58	78.423.413,72	14.709.721,59	14.709.721,59	116.891.338,71	8.565.710,44
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.838.067,77	-	11.982.078,92
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	131.515.060,30	131.601.060,30	53.177.646,58	53.177.646,58	78.423.413,72	14.709.721,59	20.547.789,36	116.891.338,71	20.547.789,36
RESERVA DO RPPS	5.053.399,36	5.053.399,36	0,00	0,00	5.053.399,36	0,00	0,00	5.053.399,36	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 07:32:47

(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:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	13.076.682,80	13.076.682,80	701.253,76	5,36	701.253,76	5,36	12.375.429,04





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	13.076.682,80	12.893.985,80	8.162.573,28	8.162.573,28	4.731.412,52	1.995.275,08	1.995.275,08	10.898.710,72	700.491,16
DESPESAS CORRENTES	9.295.153,00	9.291.123,00	7.572.832,71	7.572.832,71	1.718.290,29	1.405.534,51	1.405.534,51	7.885.588,49	110.750,59
Pessoal e encargos so	8.686.017,00	8.686.017,00	7.462.450,00	7.462.450,00	1.223.567,00	1.380.218,44	1.380.218,44	7.305.798,56	107.698,45
Juros e encargos da d	500.000,00	425.868,00	0,00	0,00	425.868,00	0,00	0,00	425.868,00	0,00
Outras despesas corre	109.136,00	179.238,00	110.382,71	110.382,71	68.855,29	25.316,07	25.316,07	153.921,93	3.052,14
DESPESAS DE CAPITAL	3.781.529,80	3.602.862,80	589.740,57	589.740,57	3.013.122,23	589.740,57	589.740,57	3.013.122,23	589.740,57
Amortização de dívi da	3.781.529,80	3.602.862,80	589.740,57	589.740,57	3.013.122,23	589.740,57	589.740,57	3.013.122,23	589.740,57

MARIA GORETE BARROSO MAGALHÃES CAETANO  
 PREFEITA MUNICIPAL

ATM ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 Assessoria Contábil

ANNA KARENINA MAGALHÃES CAETANO  
 Sec. de Administração e Finanças

HELICIO ALVES DE VASCONCELOS  
 Controlador