

Município de SALTO DO ITARARÉ - PR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	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)	20.119.000,00	20.119.000,00	3.244.387,71	16,13	17.150.043,55	85,24	2.968.956,45
RECEITAS CORRENTES	20.044.235,49	20.044.235,49	3.244.387,71	16,19	16.711.115,34	83,37	3.333.120,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	698.926,38	698.926,38	110.185,12	15,76	684.094,97	97,88	14.831,41
IMPOSTOS	612.786,60	612.786,60	88.083,68	14,37	545.876,45	89,08	66.910,15
TAXAS	86.139,78	86.139,78	22.101,44	25,66	138.218,52	160,46	-52.078,74
RECEITA PATRIMONIAL	115.450,98	115.450,98	17.021,86	14,74	35.353,43	30,62	80.097,55
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	387,90	0,00	1.542,19	0,00	-1.542,19
VALORES MOBILIÁRIOS	115.450,98	115.450,98	16.633,96	14,41	33.811,24	29,29	81.639,74
RECEITA DE SERVIÇOS	6.351,18	6.351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,18
OUTROS SERVIÇOS	6.351,18	6.351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,18
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	19.149.895,44	19.149.895,44	3.109.764,40	16,24	15.949.577,49	83,29	3.200.317,95
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.190.579,31	13.190.579,31	2.088.149,13	15,83	10.411.036,56	78,93	2.779.542,75
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.607.507,61	3.607.507,61	482.857,12	13,38	3.239.516,64	89,80	367.990,97
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,05	0,00	-14.581,05
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.351.808,52	2.351.808,52	538.758,15	22,91	2.284.443,24	97,14	67.365,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.611,51	73.611,51	7.416,33	10,07	42.089,45	57,18	31.522,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	73.611,51	73.611,51	7.416,33	10,07	42.089,45	57,18	31.522,06
RECEITAS DE CAPITAL	74.764,51	74.764,51	0,00	0,00	438.928,21	587,08	-364.163,70
ALIENAÇÃO DE BENS	9.764,51	9.764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,51
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.764,51	9.764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,51
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	438.928,21	675,27	-373.928,21
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	308.782,36	475,05	-243.782,36
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	130.145,85	0,00	-130.145,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.119.000,00	20.119.000,00	3.244.387,71	16,13	17.150.043,55	85,24	2.968.956,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
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

Continua 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	20.119.000,00	20.119.000,00	3.244.387,71	16,13	17.150.043,55	85,24	2.968.956,45
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.119.000,00	20.119.000,00	3.244.387,71	16,13	17.150.043,55	85,24	2.968.956,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.640.643,80	—	—	1.640.643,80	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.640.643,80	—	—	1.640.643,80	—	—

DESPESAS	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.919.000,00	22.995.527,37	2.987.619,77	14.851.433,98	8.144.093,39	2.987.619,77	14.851.433,98	8.144.093,39	14.098.120,69
DESPESAS CORRENTES	17.777.171,57	20.209.386,24	2.734.633,77	13.934.763,33	6.274.622,91	2.734.633,77	13.934.763,33	6.274.622,91	13.185.450,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.220.692,26	10.561.402,89	1.561.059,43	7.949.671,43	2.611.731,46	1.561.059,43	7.949.671,43	2.611.731,46	7.728.032,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.556.479,31	9.647.983,35	1.173.574,34	5.985.091,90	3.662.891,45	1.173.574,34	5.985.091,90	3.662.891,45	5.457.417,55
DESPESAS DE CAPITAL	964.122,21	2.608.434,91	252.986,00	916.670,65	1.691.764,26	252.986,00	916.670,65	1.691.764,26	912.670,65
INVESTIMENTOS	757.862,64	2.378.839,48	246.114,00	866.000,30	1.512.839,18	246.114,00	866.000,30	1.512.839,18	862.000,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	206.259,57	229.595,43	6.872,00	50.670,35	178.925,08	6.872,00	50.670,35	178.925,08	50.670,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.706,22	177.706,22	0,00	0,00	177.706,22	0,00	0,00	177.706,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.706,22	177.706,22	0,00	0,00	177.706,22	0,00	0,00	177.706,22	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.919.000,00	22.995.527,37	2.987.619,77	14.851.433,98	8.144.093,39	2.987.619,77	14.851.433,98	8.144.093,39	14.098.120,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.919.000,00	22.995.527,37	2.987.619,77	14.851.433,98	8.144.093,39	2.987.619,77	14.851.433,98	8.144.093,39	14.098.120,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.298.609,57	—	—	2.298.609,57	—	3.051.922,86
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.919.000,00	22.995.527,37	2.987.619,77	17.150.043,55	—	2.987.619,77	17.150.043,55	—	17.150.043,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE: