

Prefeitura Municipal Sao Lourenco do Sul-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

| RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (b-c)    |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
|   |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                |
| Receitas Correntes  | 170.661.446,62   | 170.681.446,62          | 21.502.593,60       | 12,6    | 21.502.593,60      | 12,6    | 148.178.853,02 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 150.931.486,46   | 150.931.486,46          | 21.496.453,73       | 14,24   | 21.496.453,73      | 14,24   | 129.435.032,73 |
| Impostos  | 33.939.453,38    | 33.939.453,36           | 2.338.720,50        | 6,89    | 2.338.720,50       | 6,89    | 31.600.732,86  |
| Taxas   | 28.073.396,76    | 28.073.396,76           | 2.191.685,23        | 7,81    | 2.191.685,23       | 7,81    | 25.881.711,53  |
| Contribuição de Melhoria                                      | 4.540.649,78     | 4.540.649,78            | 121.587,77          | 2,68    | 121.587,77         | 2,68    | 4.419.062,01   |
| Contribuições   | 1.325.406,84     | 1.325.406,84            | 25.447,50           | 1,92    | 25.447,50          | 1,92    | 1.299.959,34   |
| Contribuições Sociais   | 9.598.815,29     | 9.598.815,29            | 1.480.090,65        | 15,42   | 1.480.090,65       | 15,42   | 8.118.734,64   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 8.698.815,29     | 8.698.815,29            | 1.480.090,65        | 17,01   | 1.480.090,65       | 17,01   | 7.218.734,64   |
| Receita Patrimonial   | 900.000,00       | 900.000,00              | -                   | -       | -                  | -       | 900.000,00     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                | 4.516.012,92     | 4.516.012,92            | 26.116,76           | 0,58    | 26.116,76          | 0,58    | 4.489.896,16   |
| Valores Mobiliários   | 528.818,07       | 528.818,07              | 21.454,50           | 4,06    | 21.454,50          | 4,06    | 507.363,57     |
| Receita de Serviços   | 3.987.194,85     | 3.987.194,85            | 4.662,26            | 0,12    | 4.662,26           | 0,12    | 3.982.532,59   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 346.357,22       | 346.357,22              | 67.192,93           | 19,4    | 67.192,93          | 19,4    | 279.164,29     |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                      | 71.761,26        | 71.761,26               | 15.060,65           | 20,99   | 15.060,65          | 20,99   | 56.700,61      |
| Outros Serviços   | 150.000,00       | 150.000,00              | 28.804,06           | 19,2    | 28.804,06          | 19,2    | 121.195,94     |
| Transferências Correntes                                      | 124.595,96       | 124.595,96              | 23.328,22           | 18,72   | 23.328,22          | 18,72   | 101.267,74     |
| Transferências da União e de suas Entidades                   | 95.219.168,58    | 95.219.168,58           | 17.550.503,97       | 18,43   | 17.550.503,97      | 18,43   | 77.668.664,61  |
| Transf. dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 37.773.502,74    | 37.773.502,74           | 7.386.838,00        | 19,56   | 7.386.838,00       | 19,56   | 30.386.664,74  |
| Transferências de Instituições Privadas                       | 31.682.720,35    | 31.682.720,35           | 5.748.914,29        | 18,15   | 5.748.914,29       | 18,15   | 25.933.806,06  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                | 50.000,00        | 50.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 50.000,00      |
| Transferências de Pessoas Físicas                             | 25.682.945,49    | 25.682.945,49           | 4.414,751,68        | 17,19   | 4.414,751,68       | 17,19   | 21.268.193,81  |
| Outras Receitas Correntes                                     | 30.000,00        | 30.000,00               | -                   | -       | -                  | -       | 30.000,00      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais               | 7.311.679,07     | 7.311.679,07            | 33.838,92           | 0,46    | 33.838,92          | 0,46    | 7.277.840,15   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                   | 2.205.152,45     | 2.205.152,45            | 9.647,60            | 0,44    | 9.647,60           | 0,44    | 2.195.504,85   |
| Demais Receitas Correntes                                     | 204.506,10       | 204.506,10              | 15.388,37           | 7,52    | 15.388,37          | 7,52    | 189.117,73     |
| Receitas de Capital   | 4.902.020,52     | 4.902.020,52            | 8.802,95            | 0,18    | 8.802,95           | 0,18    | 4.893.217,57   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                        | 19.749.960,16    | 19.749.960,16           | 6.139,87            | 0,03    | 6.139,87           | 0,03    | 19.743.820,29  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                        | 16.758.962,82    | 16.758.962,82           | -                   | -       | -                  | -       | 16.758.962,82  |
| Alienação de Bens   | 16.758.962,82    | 16.758.962,82           | -                   | -       | -                  | -       | 16.758.962,82  |
| Alienação de Bens Imóveis                                     | 34.496,19        | 34.496,19               | 4.079,74            | 11,83   | 4.079,74           | 11,83   | 30.416,45      |
| Transferências de Capital                                     | 34.496,19        | 34.496,19               | 4.079,74            | 11,83   | 4.079,74           | 11,83   | 30.416,45      |
| Transferências da União e de suas Entidades                   | 2.933.066,42     | 2.933.066,42            | -                   | -       | -                  | -       | 2.933.066,42   |
| Outras Receitas de Capital                                    | 2.933.066,42     | 2.933.066,42            | -                   | -       | -                  | -       | 2.933.066,42   |
| Demais Receitas de Capital                                    | 23.434,73        | 23.434,73               | 2.060,13            | 8,79    | 2.060,13           | 8,79    | 21.374,60      |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)                            | 23.434,73        | 23.434,73               | 2.060,13            | 8,79    | 2.060,13           | 8,79    | 21.374,60      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                        | 9.816.275,27     | 9.816.275,27            | 1.467.436,22        | 14,95   | 1.467.436,22       | 14,95   | 8.348.839,05   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                   | 180.497.721,89   | 180.497.721,89          | 22.970.029,82       | 12,73   | 22.970.029,82      | 12,73   | 157.527.692,07 |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

**Prefeitura Municipal Sao Lourenço do Sul-RS**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Balanco Orçamentario**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Fevereiro**

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

R\$

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)    |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
|   |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | 180.497.721,89   | 180.497.721,89          | 22.970.029,82       | 12,73   | 22.970.029,82      | 12,73   | 157.527.692,07 |
| DEFÍCIT (VI)  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)                      | 180.497.721,89   | 180.497.721,89          | 22.970.029,82       | 12,73   | 22.970.029,82      | 12,73   | 157.527.692,07 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -                | 1.454.613,36            | -                   | -       | -                  | -       | 1.454.613,36   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                | 1.454.613,36            | -                   | -       | -                  | -       | 1,454,613,36   |

| DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                               |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS) (VIII) | 159.071.323,49      | 161.464.986,85         | 36.588.508,11       | 36.588.508,11      | 124.876.478,74  | 17.679.062,27       | 17.679.062,27      | 143.785.924,58  | 16.267.826,55                 | -   |
| DESPESAS CORRENTES                          | 134.771.075,84      | 136.451.715,34         | 34.753.565,59       | 34.753.565,59      | 101.698.149,75  | 17.589.256,82       | 17.589.256,82      | 118.862.458,52  | 16.204.897,68                 | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 85.751.419,70       | 86.453.837,74          | 15.473.915,77       | 15.473.915,77      | 69.979.921,97   | 13.082.659,15       | 13.082.659,15      | 72.371.178,59   | 12.785.830,64                 | -   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 1.970.000,00        | 1.970.000,00           | 1.171.127,84        | 1.171.127,84       | 798.872,16      | 11.854,64           | 11.854,64          | 1.958.145,36    | 5.927,32                      | -   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 47.049.656,14       | 49.027.877,60          | 18.108.521,98       | 18.108.521,98      | 30.919.355,62   | 4.494.743,03        | 4.494.743,03       | 44.533.134,57   | 3.413.139,72                  | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 23.075.247,65       | 23.788.271,51          | 1.834.942,52        | 1.834.942,52       | 21.953.328,99   | 89.805,45           | 89.805,45          | 23.698.466,06   | 62.928,87                     | -   |
| INVESTIMENTOS                               | 22.109.247,65       | 22.822.271,51          | 962.423,56          | 962.423,56         | 21.859.847,95   | 36.052,29           | 36.052,29          | 22.786.219,22   | 36.052,29                     | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 966.000,00          | 966.000,00             | 872.518,96          | 872.518,96         | 93.481,04       | 53.753,16           | 53.753,16          | 912.246,84      | 26.876,58                     | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 1.225.000,00        | 1.225.000,00           | -                   | -                  | 1.225.000,00    | -                   | -                  | 1.225.000,00    | -                             | -   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTARIAS) (IX)          | 11.838.511,02       | 11.329.211,02          | 2.438.293,29        | 2.438.293,29       | 8.890.917,73    | 1.391.869,92        | 1.391.869,92       | 9.837.341,10    | 856.406,90                    | -   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 170.909.834,51      | 172.794.197,87         | 39.026.801,40       | 39.026.801,40      | 133.767.396,47  | 19.070.932,19       | 19.070.932,19      | 153.723.265,68  | 17.124.233,45                 | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                             | -   |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                             | -   |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                             | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 170.909.834,51      | 172.794.197,87         | 39.026.801,40       | 39.026.801,40      | 133.767.396,47  | 19.070.932,19       | 19.070.932,19      | 153.723.265,68  | 17.124.233,45                 | -   |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                             | -   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 170.909.834,51      | 172.794.197,87         | 39.026.801,40       | 39.026.801,40      | 133.767.396,47  | 19.070.932,19       | 19.070.932,19      | 153.723.265,68  | 17.124.233,45                 | -   |
| RESERVA DO RPPS                             | 9.587.887,38        | 9.587.887,38           | -                   | -                  | 9.587.887,38    | -                   | -                  | 9.587.887,38    | -                             | -   |

*Boer*

*R.*

Prefeitura Municipal Sao Lourenco do Sul-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2021/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                |                    |                | SALDO (a-c)     |                               |   |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|
|                                       |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)        | Até o Bimestre (c) | % (c/a)        |                 |                               |   |
|                                       |                  |                         |                     |                |                    |                |                 | SALDO                         |   |
|                                       |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre        | Até o Bimestre | SALDO (j)-(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)    | 9.816.275,27     | 9.816.275,27            | 1.467.436,22        | 14,95          | 1.467.436,22       | -              | 8.348.839,05    |                               |   |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | 9.816.275,27     | 9.816.275,27            | 1.467.436,22        | 14,95          | 1.467.436,22       | -              | 8.348.839,05    |                               |   |
| Contribuições                         | 7.101.275,27     | 7.101.275,27            | 957.444,37          | 13,48          | 957.444,37         | -              | 6.143.830,90    |                               |   |
| Contribuições Sociais                 | 7.101.275,27     | 7.101.275,27            | 957.444,37          | 13,48          | 957.444,37         | -              | 6.143.830,90    |                               |   |
| Outras Receitas Correntes             | 2.715.000,00     | 2.715.000,00            | 509.991,85          | 18,78          | 509.991,85         | -              | 2.205.008,15    |                               |   |
| Demais Receitas Correntes             | 2.715.000,00     | 2.715.000,00            | 509.991,85          | 18,78          | 509.991,85         | -              | 2.205.008,15    |                               |   |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>    |                  |                         |                     |                |                    |                |                 |                               |   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (X)     | 11.898.511,02    | 11.329.211,02           | 2.438.293,29        | 2,438.293,29   | 8.890.917,73       | 1.391.869,92   | 1.391.869,92    | 8.507.341,10                  | 856.406,90                                  |
| DESPESAS CORRENTES                    | 11.288.511,02    | 10.779.211,02           | 1.888.293,29        | 1.888.293,29   | 8.890.917,73       | 1.255.891,64   | 1.255.891,64    | 9.523.319,38                  | 720.428,62                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 10.587.561,02    | 10.078.261,02           | 1.188.293,29        | 1.188.293,29   | 8.889.967,73       | 1.188.293,29   | 1.188.293,29    | 8.889.967,73                  | 652.830,27                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            | 700.000,00       | 700.000,00              | -                   | -              | -                  | 67.598,35      | 67.598,35       | 632.401,65                    | 67.598,35                                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 950,00           | 950,00                  | -                   | -              | 950,00             | -              | -               | 950,00                        | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                   | 550.000,00       | 550.000,00              | 550.000,00          | 550.000,00     | -                  | 135.978,28     | 135.978,28      | 41.402,172                    | 135.978,28                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 550.000,00       | 550.000,00              | 550.000,00          | 550.000,00     | -                  | 135.978,28     | 135.978,28      | 41.402,172                    | 135.978,28                                  |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal.

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.

  
Noemi Correa Moreira  
Contadora-Geral  
Matricula 7924-3  
CRC/RS 078209/O-8

  
Rudinei Härtter  
Prefeito Municipal