

**Balanco Orçamentário**

Orçamento 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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.387.000,00	20.387.000,00	3.678.254,06	18,04	19.208.909,93	94,22	1.178.090,07
Receitas Correntes	19.055.358,97	19.055.358,97	3.670.039,71	19,26	18.300.300,00	96,04	755.058,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.813.113,94	1.813.113,94	182.141,58	10,05	1.129.511,51	62,30	683.602,43
Impostos	1.139.016,73	1.139.016,73	141.516,12	12,42	827.154,25	72,62	311.862,48
Taxas	494.597,21	494.597,21	16.749,46	3,39	171.730,97	34,72	322.866,24
Contribuição de Melhoria	179.500,00	179.500,00	23.876,00	13,30	130.626,29	72,77	48.873,71
Receita Patrimonial	29.191,80	29.191,80	30.375,07	104,05	66.205,25	226,79	(37.013,45)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.700,00	2.700,00	-	-	50,00	1,85	2.650,00
Valores Mobiliários	26.391,80	26.391,80	30.375,07	115,09	66.155,25	250,67	(39.763,45)
Cessão de Direitos	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
Receita de Serviços	44.900,00	44.900,00	24.564,19	54,71	112.224,31	249,94	(67.324,31)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.500,00	42.500,00	24.293,96	57,16	110.873,16	260,88	(68.373,16)
Outros Serviços	2.400,00	2.400,00	270,23	11,26	1.351,15	56,30	1.048,85
Transferências Correntes	16.947.153,23	16.947.153,23	3.414.055,34	20,15	16.912.423,31	99,80	34.729,92
Transferências da União e de suas Entidades	8.727.852,00	8.727.852,00	1.892.638,83	21,69	8.742.540,96	100,17	(14.688,96)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.706.299,20	5.706.299,20	1.057.759,18	18,54	5.631.700,37	98,69	74.598,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	74.400,00	74.400,00	12.311,12	16,55	55.400,04	74,46	18.999,96
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.398.602,03	2.398.602,03	451.346,21	18,82	2.482.781,94	103,51	(84.179,91)
Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Outras Receitas Correntes	221.000,00	221.000,00	18.903,53	8,55	79.935,62	36,17	141.064,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.000,00	37.000,00	-	-	-	-	37.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.000,00	123.000,00	18.644,66	15,16	73.417,41	59,69	49.582,59
Demais Receitas Correntes	61.000,00	61.000,00	258,87	0,42	6.518,21	10,69	54.481,79
Receitas de Capital	1.331.641,03	1.331.641,03	8.214,35	0,62	908.609,93	68,23	423.031,10
Operações de Crédito	928.531,03	928.531,03	-	-	433.068,24	46,64	495.462,79
Operações de Crédito - Mercado Interno	928.531,03	928.531,03	-	-	433.068,24	46,64	495.462,79
Alienação de Bens	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00
Alienação de Bens Móveis	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00
Transferências de Capital	400.600,00	400.600,00	450,52	0,11	458.169,21	114,37	(57.569,21)
Transferências da União e de suas Entidades	400.600,00	400.600,00	450,52	0,11	458.169,21	114,37	(57.569,21)
Outras Receitas de Capital	2.210,00	2.210,00	7.763,83	351,30	17.372,48	786,09	(15.162,48)
Demais Receitas de Capital	2.210,00	2.210,00	7.763,83	351,30	17.372,48	786,09	(15.162,48)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.387.000,00	20.387.000,00	3.678.254,06	18,04	19.208.909,93	94,22	1.178.090,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-

**Balço Orçamentário**

Orçamento 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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.387.000,00	20.387.000,00	3.678.254,06	18,04	19.208.909,93	94,22	1.178.090,07
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.387.000,00	20.387.000,00	3.678.254,06	18,04	19.208.909,93	94,22	1.178.090,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.388.335,18	-	-	1.388.335,18	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.388.335,18	-	-	1.388.335,18	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.386.900,00	25.197.522,93	3.902.707,96	18.794.638,09	6.402.884,84	3.310.674,34	15.837.803,54	9.359.719,39	15.513.024,31	-
DESPESAS CORRENTES	18.384.705,94	20.837.032,42	3.022.613,76	16.881.827,80	3.955.204,62	3.192.065,78	15.439.780,90	5.397.251,52	15.115.001,77	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.864.177,75	11.014.559,44	1.696.594,66	8.606.458,27	2.408.101,17	1.698.226,76	8.606.458,27	2.408.101,17	8.466.170,54	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.500,00	80.500,00	17.811,95	65.470,01	15.029,99	17.811,95	65.470,01	15.029,99	56.679,07	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.440.028,19	9.741.972,98	1.308.207,15	8.209.899,52	1.532.073,46	1.476.027,07	6.767.852,62	2.974.120,36	6.592.152,16	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.552.194,06	4.165.710,51	880.094,20	1.912.810,29	2.252.900,22	118.608,56	398.022,64	3.767.687,87	398.022,54	-
INVESTIMENTOS	1.525.584,06	4.140.100,51	876.013,39	1.892.562,64	2.247.537,87	114.527,75	377.774,99	3.762.325,52	377.774,89	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	210,00	210,00	-	-	210,00	-	-	210,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.400,00	25.400,00	4.080,81	20.247,65	5.152,35	4.080,81	20.247,65	5.152,35	20.247,65	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	194.780,00	-	-	194.780,00	-	-	194.780,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.387.000,00	25.197.622,93	3.902.707,96	18.794.638,09	6.402.984,84	3.310.674,34	15.837.803,54	9.359.819,39	15.513.024,31	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.387.000,00	25.197.622,93	3.902.707,96	18.794.638,09	6.402.984,84	3.310.674,34	15.837.803,54	9.359.819,39	15.513.024,31	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	414.271,84	-	-	3.371.106,39	-	3.695.885,62	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.387.000,00	25.197.622,93	3.902.707,96	19.208.909,93	-	3.310.674,34	19.208.909,93	9.359.819,39	19.208.909,93	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Balço Orçamentário**

Orçamento 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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
INVESTIMENTOS	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-

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.

Dejanira Lemos de Souza  
CRC: 097226/0-1  
CONTADORA

Gardel Machado de Araujo  
CPF.: 942.998.030-00  
PREFEITO MUNICIPAL

Maria de Fatima da Silva  
CPF.: 636.247.880-00  
SECRETARIA DE FINANÇAS