

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.520.000,00	23.520.000,00	4.568.705,03	19,42	15.988.298,92	7.531.701,08
RECEITAS CORRENTES	20.457.424,05	20.457.424,05	4.523.884,94	22,11	15.940.834,00	4.516.590,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.186.650,00	1.186.650,00	178.708,92	15,06	858.357,57	328.292,43
IMPOSTOS	1.002.750,00	1.002.750,00	159.678,72	15,92	734.950,50	267.799,50
TAXAS	181.900,00	181.900,00	19.030,20	10,46	123.407,07	58.492,93
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	16.947,46	17,84	69.282,86	25.717,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.000,00	95.000,00	16.947,46	17,84	69.282,86	25.717,14
RECEITA PATRIMONIAL	24.600,00	24.600,00	21.188,89	86,13	50.997,15	-26.397,15
VALORES MOBILIÁRIOS	24.600,00	24.600,00	21.188,89	86,13	50.997,15	-26.397,15
RECEITA DE SERVIÇOS	77.657,05	77.657,05	26.506,70	34,13	118.984,84	-41.327,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	77.657,05	77.657,05	26.506,70	34,13	118.984,84	-41.327,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.943.017,00	18.943.017,00	4.286.151,16	22,63	14.792.388,07	4.150.628,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.951.060,00	8.951.060,00	2.044.939,01	22,85	7.291.973,94	1.659.086,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.461.957,00	6.461.957,00	1.481.403,81	22,93	4.772.194,48	1.689.762,52
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.530.000,00	3.530.000,00	759.808,34	21,52	2.728.219,65	801.780,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.500,00	130.500,00	-5.618,19	-4,31	50.823,51	79.676,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	130.500,00	130.500,00	-5.618,19	-4,31	50.751,74	79.748,26
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	-71,77
RECEITAS DE CAPITAL	3.062.575,95	3.062.575,95	44.820,09	1,46	47.464,92	3.015.111,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	104.114,48	104.114,48	0,00	0,00	0,00	104.114,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	104.114,48	104.114,48	0,00	0,00	0,00	104.114,48
ALIENAÇÃO DE BENS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.817.461,47	2.817.461,47	40.857,00	1,45	40.857,00	2.776.604,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.792.776,47	2.792.776,47	0,00	0,00	0,00	2.792.776,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.685,00	24.685,00	40.857,00	165,51	40.857,00	-16.172,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	3.963,09	66,05	6.607,92	-607,92
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	3.963,09	66,05	6.607,92	-607,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.520.000,00	23.520.000,00	4.568.705,03	19,42	15.988.298,92	7.531.701,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.520.000,00	23.520.000,00	4.568.705,03	19,42	15.988.298,92	67,98	7.531.701,08
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.520.000,00	23.520.000,00	4.568.705,03	19,42	15.988.298,92	67,98	7.531.701,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	557.385,48	—	—	557.385,48	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	557.385,48	—	—	557.385,48	—	—
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.519.000,00	25.419.490,47	4.291.024,36	14.606.679,25	10.812.811,22	14.221.399,90	13.749.425,04
DESPESAS CORRENTES	19.314.242,38	20.623.537,86	3.934.181,73	13.755.713,10	6.867.824,76	13.455.198,69	12.993.855,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.649.310,00	10.935.548,47	1.793.304,66	7.127.293,50	3.808.254,97	7.125.580,81	6.974.921,88
Juros e Encargos da Dívida	75.000,00	75.000,00	9.857,25	35.983,52	39.016,48	35.983,52	35.983,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.589.932,38	9.612.989,39	2.131.019,82	6.592.436,08	3.020.553,31	6.293.634,36	5.982.950,43
DESPESAS DE CAPITAL	3.974.757,62	4.791.565,17	356.842,63	850.966,15	3.940.599,02	766.201,21	755.569,21
INVESTIMENTOS	3.694.757,62	4.516.565,17	314.256,60	680.622,03	3.835.943,14	595.857,09	585.225,09
Amortização da Dívida	280.000,00	275.000,00	42.586,03	170.344,12	104.655,88	170.344,12	170.344,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	4.387,44	0,00	0,00	4.387,44	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO FUNDOS	230.000,00	4.387,44	0,00	0,00	4.387,44	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.520.000,00	25.420.490,47	4.291.024,36	14.606.679,25	10.813.811,22	14.221.399,90	13.749.425,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
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
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)	23.520.000,00	25.420.490,47	4.291.024,36	14.606.679,25	10.813.811,22	4.122.638,44	14.221.399,90	11.199.090,57	13.749.425,04
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.381.619,67	—	—	1.766.899,02	—	2.238.873,88
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.520.000,00	25.420.490,47	4.291.024,36	15.988.298,92	—	4.122.638,44	15.988.298,92	—	15.988.298,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Intra-Orçamentárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: