Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	69.858.200,00	69.858.200,00	9.502.908,48	13,60	44.558.666,78	63,78	25.299.533,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.801.900,00	2.801.900,00	379.303,26	13,54	1.707.119,37	60,93	1.094.780,63
Impostos	2.101.900,00	2.101.900,00	379.303,26	18,05	1.707.119,37	81,22	394.780,63
Contribuição de Melhoria	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Contribuições	0,00	0,00	185.247,87	0,00	851.777,54	0,00	-851.777,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I	0,00	0,00	185.247,87	0,00	851.777,54	0,00	-851.777,54
Receita Patrimonial	171.000,00	171.000,00	47.946,37	28,04	154.438,88	90,32	16.561,12
Valores Mobiliários	171.000,00	171.000,00	47.946,37	28,04	154.438,88	90,32	16.561,12
Receita de Serviços	294.200,00	294.200,00	10.660,72	3,62	127.292,39	43,27	166.907,61
Outros Serviços	294.200,00	294.200,00	10.660,72	3,62	127.292,39	43,27	166.907,61
Transferências Correntes	66.499.100,00	66.499.100,00	8.823.054,44	13,27	41.611.019,53	62,57	24.888.080,47
Transferências da União e de suas Entidades	42.627.820,00	42.627.820,00	6.002.761,00	14,08	27.539.247,93	64,60	15.088.572,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	5.012.280,00	5.012.280,00	812.540,97	16,21	3.628.411,30	72,39	1.383.868,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.859.000,00	18.859.000,00	2.007.752,47	10,65	10.443.360,30	55,38	8.415.639,70
Outras Receitas Correntes	92.000,00	92.000,00	56.695,82	61,63	107.019,07	116,33	-15.019,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.000,00	86.000,00	3.712,85	4,32	35.823,50	41,66	50.176,50
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	52.982,97	1.059,66	71.195,57	1.423,91	-66.195,57
Receitas de Capital	12.391.800,00	12.391.800,00	1.448,31	0,01	341.690,99	2,76	12.050.109,01
Operações de Crédito	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Alienação de Bens	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Transferências de Capital	12.235.800,00	12.235.800,00	1.448,31	0,01	341.690,99	2,79	11.894.109,01
Transferências da União e de suas Entidades	5.493.800,00	5.493.800,00	0,00	0,00	335.706,38	6,11	5.158.093,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	6.742.000,00	6.742.000,00	1.448,31	0,02	5.984,61	0,09	6.736.015,39
Total Receitas	82.250.000,00	82.250.000,00	9.504.356,79	11,56	44.900.357,77	54,59	37.349.642,23
Déficit					0,00		
Total					47.108.026,99		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	(i)=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	82.250.000,00	0,00	82.250.000,00	5.942.347,58	56.791.280,32	25.458.719,68	9.033.966,19	42.692.688,55	39.557.311,45	40.957.775,23	0,00
Despesas Correntes	69.658.200,00	770.111,53	70.428.311,53	5.364.634,04	52.681.874,85	17.746.436,68	8.414.953,25	39.248.537,57	31.179.773,96	37.513.624,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.313.725,00	476.105,79	49.789.830,79	3.540.409,98	41.719.328,65	8.070.502,14	6.456.877,04	31.051.754,43	18.738.076,36	29.383.604,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	101.000,00	146.600,00	247.600,00	40.516,30	165.901,17	81.698,83	40.516,30	165.901,17	81.698,83	165.901,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.243.475,00	147.405,74	20.390.880,74	1.783.707,76	10.796.645,03	9.594.235,71	1.917.559,91	8.030.881,97	12.359.998,77	7.964.118,70	0,00
Despesas de Capital	12.391.800,00	-770.111,53	11.621.688,47	577.713,54	4.109.405,47	7.512.283,00	619.012,94	3.444.150,98	8.177.537,49	3.444.150,98	0,00
INVESTIMENTO	9.876.800,00	-1.789.210,22	8.087.589,78	39.199,73	828.303,74	7.259.286,04	62.760,44	576.858,89	7.510.730,89	576.858,89	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	355.000,00	-165.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.160.000,00	1.184.098,69	3.344.098,69	538.513,81	3.281.101,73	62.996,96	556.252,50	2.867.292,09	476.806,60	2.867.292,09	0,00
Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	82.250.000,00	0,00	82.250.000,00	5.942.347,58	56.791.280,32	25.458.719,68	9.033.966,19	42.692.688,55	39.557.311,45	40.957.775,23	0,00
Superavit								2.207.669,22			
Total								44.900.357,77			

RAULISON DE SENA RIBEIRO
PREFEITO

IVANILDA PEDRO DA SILVA ALENCAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO
CONTROLADORA