

**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)	33.492.700,00	33.492.700,00	8.222.921,21	24,55	36.393.996,96	108,66	(2.901.296,96)
Receitas Correntes	33.376.500,00	33.376.500,00	7.255.159,07	21,74	34.402.404,67	103,07	(1.025.904,67)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.644.914,75	3.644.914,75	595.484,19	16,34	3.867.601,15	106,11	(222.686,40)
Impostos	2.955.561,00	2.955.561,00	528.356,93	17,88	3.314.736,82	112,15	(359.175,82)
Taxas	612.178,75	612.178,75	67.127,26	10,97	552.834,33	90,31	59.344,42
Contribuição de Melhoria	77.175,00	77.175,00	-	-	30,00	0,04	77.145,00
Contribuições	720.000,00	720.000,00	110.211,32	15,31	555.267,26	77,12	164.732,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	720.000,00	720.000,00	110.211,32	15,31	555.267,26	77,12	164.732,74
Receita Patrimonial	231.507,50	231.507,50	92.481,42	39,95	205.959,76	88,96	25.547,74
Valores Mobiliários	231.507,50	231.507,50	92.481,42	39,95	205.959,76	88,96	25.547,74
Receita Agropecuária	76.072,50	76.072,50	11.800,00	15,51	60.767,71	79,88	15.304,79
Receita de Serviços	1.208.208,75	1.208.208,75	233.895,41	19,36	1.161.454,03	96,13	46.754,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.197.183,75	1.197.183,75	233.317,50	19,49	1.159.386,08	96,84	37.797,67
Outros Serviços	11.025,00	11.025,00	577,91	5,24	2.067,95	18,76	8.957,05
Transferências Correntes	27.296.910,00	27.296.910,00	6.180.434,29	22,64	28.395.527,22	104,02	(1.098.617,22)
Transferências da União e de suas Entidades	10.198.710,00	10.198.710,00	2.172.125,46	21,30	10.347.483,45	101,46	(148.773,45)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.298.200,00	12.298.200,00	2.897.643,97	23,56	12.880.737,60	104,74	(582.537,60)
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.800.000,00	4.800.000,00	1.110.664,86	23,14	5.167.306,17	107,65	(367.306,17)
Outras Receitas Correntes	198.886,50	198.886,50	30.852,44	15,51	155.827,54	78,35	43.058,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.100,00	44.100,00	15.766,06	35,75	65.241,59	147,94	(21.141,59)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	138.245,00	138.245,00	-	-	-	-	138.245,00
Demais Receitas Correntes	16.541,50	16.541,50	15.086,38	91,20	90.585,95	547,63	(74.044,45)
Receitas de Capital	116.200,00	116.200,00	967.762,14	832,84	1.991.592,29	1.713,93	(1.875.392,29)
Alienação de Bens	-	-	60.705,00	-	60.705,00	-	(60.705,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	60.705,00	-	60.705,00	-	(60.705,00)
Amortização de Empréstimos	88.200,00	88.200,00	25.953,14	29,43	102.883,29	116,65	(14.683,29)
Transferências de Capital	28.000,00	28.000,00	881.104,00	3.146,80	1.828.004,00	6.528,59	(1.800.004,00)
Transferências da União e de suas Entidades	14.000,00	14.000,00	881.104,00	6.293,60	881.104,00	6.293,60	(867.104,00)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.000,00	14.000,00	-	-	946.900,00	6.763,57	(932.900,00)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	53.300,00	53.300,00	4.522,46	8,48	23.227,91	43,58	30.072,09
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.546.000,00</b>	<b>33.546.000,00</b>	<b>8.227.443,67</b>	<b>24,53</b>	<b>36.417.224,87</b>	<b>108,56</b>	<b>(2.871.224,87)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>33.546.000,00</b>	<b>33.546.000,00</b>	<b>8.227.443,67</b>	<b>24,53</b>	<b>36.417.224,87</b>	<b>108,56</b>	<b>(2.871.224,87)</b>
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.546.000,00</b>	<b>33.546.000,00</b>	<b>8.227.443,67</b>	<b>24,53</b>	<b>36.417.224,87</b>	<b>108,56</b>	<b>(2.871.224,87)</b>

**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)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.441.175,26	-	-	3.441.175,26	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.441.175,26	-	-	3.441.175,26	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.495.700,00	44.500.818,18	5.556.429,11	30.700.575,71	13.800.242,47	7.229.908,07	28.184.677,98	16.316.140,20	26.658.959,50	-
DESPESAS CORRENTES	31.763.527,00	37.746.528,33	5.134.044,30	28.579.068,54	9.167.459,79	6.314.171,19	26.637.267,33	11.109.261,00	25.248.270,70	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.516.765,87	17.036.788,32	2.582.626,60	12.702.219,91	4.334.568,41	2.582.626,60	12.702.219,91	4.334.568,41	11.938.826,80	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.000,00	81.000,00	2.408,40	11.914,20	69.085,80	2.408,40	11.914,20	69.085,80	11.914,20	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.165.761,13	20.628.740,01	2.549.009,30	15.864.934,43	4.763.805,58	3.729.136,19	13.923.133,22	6.705.606,79	13.297.529,70	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.710.173,00	6.732.289,85	422.384,81	2.121.507,17	4.610.782,68	915.736,88	1.547.410,65	5.184.879,20	1.410.688,80	-
INVESTIMENTOS	1.258.673,00	6.120.789,85	222.384,81	1.921.507,17	4.199.282,68	715.736,88	1.347.410,65	4.773.379,20	1.210.688,80	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	211.500,00	200.000,00	200.000,00	11.500,00	200.000,00	200.000,00	11.500,00	200.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00	-	-	22.000,00	-	-	22.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.300,00	51.300,00	6.227,89	30.762,51	20.537,49	6.355,16	30.059,04	21.240,96	26.885,14	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.546.000,00	44.552.118,18	5.562.657,00	30.731.338,22	13.820.779,96	7.236.263,23	28.214.737,02	16.337.381,16	26.685.844,64	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.546.000,00	44.552.118,18	5.562.657,00	30.731.338,22	13.820.779,96	7.236.263,23	28.214.737,02	16.337.381,16	26.685.844,64	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	5.685.886,65	-	-	8.202.487,85	-	9.731.380,23	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.546.000,00	44.552.118,18	5.562.657,00	36.417.224,87	-	7.236.263,23	36.417.224,87	16.337.381,16	36.417.224,87	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 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)	53.300,00	53.300,00	4.522,46	8,48	23.227,91	-	30.072,09
Receitas Correntes Intraorçamentárias	53.300,00	53.300,00	4.522,46	8,48	23.227,91	-	30.072,09
Receita de Serviços	53.300,00	53.300,00	4.522,46	8,48	23.227,91	-	30.072,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	53.300,00	53.300,00	4.522,46	8,48	23.227,91	-	30.072,09

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)	50.300,00	51.300,00	6.227,89	30.762,51	20.537,49	6.355,16	30.059,04	21.240,96	26.885,14	-
DESPESAS CORRENTES	50.300,00	51.300,00	6.227,89	30.762,51	20.537,49	6.355,16	30.059,04	21.240,96	26.885,14	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	51.300,00	6.227,89	30.762,51	20.537,49	6.355,16	30.059,04	21.240,96	26.885,14	-

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.