

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 4º Bimestre / 2021

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	147.395.027,08	149.687.547,08	100.555.871,04	111.572.371,88	38.115.175,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.028.155,00	22.028.155,00	14.685.436,64	13.640.153,81	8.388.001,19
CONTRIBUIÇÕES	1.120.883,00	1.120.883,00	747.255,36	1.076.833,69	44.049,31
RECEITA PATRIMONIAL	772.640,00	772.640,00	515.093,12	614.027,12	158.612,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.039.473,00	123.331.993,00	82.985.501,76	95.334.718,82	27.997.274,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.433.876,08	2.433.876,08	1.622.584,16	906.638,44	1.527.237,64
RECEITAS DE CAPITAL	6.905.034,52	7.147.034,52	4.845.356,32	2.226.975,50	4.920.059,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.480.000,00	2.480.000,00	1.653.333,36	0,00	2.480.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	142.000,00	142.000,00	161.200,00	-19.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.425.034,52	4.525.034,52	3.050.022,96	2.065.775,50	2.459.259,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.770.061,60	13.770.061,60	9.180.041,04	11.046.728,52	2.723.333,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS	140.530.000,00	143.064.520,00	96.221.186,32	102.752.618,86	40.311.901,14
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	140.530.000,00	143.064.520,00	96.221.186,32	102.752.618,86	40.311.901,14
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	140.530.000,00	143.064.520,00	96.221.186,32	102.752.618,86	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.343.123,26		14.343.123,26	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		14.343.123,26		14.343.123,26	
TOTAL RECEITAS + SALDO EXERC. ANTERIOR	140.530.000,00	157.407.643,26	96.221.186,32	102.752.618,86	117.095.742,12

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESAS CORRENTES	127.801.820,00	16.217.609,61	144.019.429,61	102.177.512,24	71.847.313,34	71.472.289,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.859.700,00	1.625.300,00	56.485.000,00	34.718.830,63	33.985.668,30	33.973.183,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	920.000,00	-540.000,00	380.000,00	264.581,35	264.581,35	264.581,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.022.120,00	15.132.309,61	87.154.429,61	67.194.100,26	37.597.063,69	37.234.524,39
DESPESAS DE CAPITAL	9.917.180,00	660.033,65	10.577.213,65	3.680.727,65	1.397.217,52	1.391.517,52
INVESTIMENTOS	9.193.180,00	120.033,65	9.313.213,65	2.467.304,34	555.223,61	549.523,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	724.000,00	540.000,00	1.264.000,00	1.213.423,31	841.993,91	841.993,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.811.000,00	0,00	2.811.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	140.530.000,00	16.877.643,26	157.407.643,26	105.858.239,89	73.244.530,86	72.863.806,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	140.530.000,00	16.877.643,26	157.407.643,26	105.858.239,89	73.244.530,86	72.863.806,84
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.508.088,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	140.530.000,00	16.877.643,26	157.407.643,26	105.858.239,89	102.752.618,86	72.863.806,84

Geraldo Pinto de Camargo Filho
Prefeito - 255.417.138-62

Flávio Augusto da Rosa Soares
Contador Orçamentista - 1SP259126/O-0

Rafael Brasseiro Raphaneli
Controlador Interno - 350.724.898-09