

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**

**Período: 5º Bimestre / 2021**

<b>RECEITAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Previstas Até o Bimes</b>	<b>Realizadas Até o Bim</b>	<b>Saldo à Realizar</b>
RECEITAS CORRENTES	147.395.027,08	150.571.947,08	126.006.108,80	140.504.234,50	10.067.712,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR.MELHORIA	22.028.155,00	22.028.155,00	18.356.795,80	16.872.957,58	5.155.197,42
CONTRIBUIÇÕES	1.120.883,00	1.120.883,00	934.069,20	1.324.788,22	-203.905,22
RECEITA PATRIMONIAL	772.640,00	772.640,00	643.866,40	972.168,60	-199.528,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.039.473,00	124.046.393,00	103.873.147,20	118.527.569,17	5.518.823,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.433.876,08	2.603.876,08	2.198.230,20	2.806.750,93	-202.874,85
RECEITAS DE CAPITAL	6.905.034,52	7.147.034,52	5.996.195,40	2.328.325,50	4.818.709,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.480.000,00	2.480.000,00	2.066.666,70	0,00	2.480.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	142.000,00	142.000,00	262.550,00	-120.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.425.034,52	4.525.034,52	3.787.528,70	2.065.775,50	2.459.259,02
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.770.061,60	13.770.061,60	11.475.051,30	13.462.305,90	307.755,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS	140.530.000,00	143.948.920,00	120.527.252,90	129.370.254,10	14.578.665,90
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (III) = (I + II)	140.530.000,00	143.948.920,00	120.527.252,90	129.370.254,10	14.578.665,90
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	140.530.000,00	143.948.920,00	120.527.252,90	129.370.254,10	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		16.444.323,26		16.444.323,26	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		16.444.323,26		16.444.323,26	
TOTAL RECEITAS + SALDO EX.ANTERIOR	140.530.000,00	160.393.243,26	120.527.252,90	145.814.577,36	14.578.665,90

<b>DESPESAS</b>	<b>Inicial</b>	<b>Cred. Adic. / Anul.</b>	<b>Dot. Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
DESPESAS CORRENTES	127.801.820,00	19.035.644,61	146.837.464,61	117.929.515,04	95.282.534,58	94.598.085,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.859.700,00	1.548.900,00	56.408.600,00	43.687.293,36	42.870.672,52	42.870.672,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	920.000,00	-540.000,00	380.000,00	369.484,76	369.484,76	369.484,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.022.120,00	18.026.744,61	90.048.864,61	73.872.736,92	52.042.377,30	51.357.928,18
DESPESAS DE CAPITAL	9.917.180,00	827.598,65	10.744.778,65	4.008.943,11	1.658.627,33	1.654.728,33
INVESTIMENTOS	9.193.180,00	326.498,65	9.519.678,65	2.795.519,80	630.918,72	627.019,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	724.000,00	501.100,00	1.225.100,00	1.213.423,31	1.027.708,61	1.027.708,61
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	19.863.243,26	160.393.243,26	121.938.458,15	96.941.161,91	96.252.813,79
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (VIII) = (VI+VII)	140.530.000,00	19.863.243,26	160.393.243,26	121.938.458,15	96.941.161,91	96.252.813,79
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.429.092,19	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	140.530.000,00	19.863.243,26	160.393.243,26	121.938.458,15	129.370.254,10	96.252.813,79

Geraldo Pinto de Camargo Filho  
 Prefeito - 255.417.138-62

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