

MUNICÍPIO DE UIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	26.122.242,31	26.122.242,31	7.078.018,17	27,10	29.042.026,85	111,18	-2.919.784,54
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.122.242,31	26.122.242,31	7.078.018,17	27,10	29.042.026,85	111,18	-2.919.784,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MUNICÍPIO DE UIRAMUTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.122.242,31	46.693.577,31	3.099.132,97	24.385.166,58	22.308.410,73	4.624.683,52	18.048.516,67	28.645.060,64	17.369.780,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.813.452,46	28.736.659,98	2.493.559,41	22.420.957,63	6.315.702,35	4.360.777,11	16.574.776,71	12.161.883,27	15.896.040,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.443.801,69	16.267.381,69	1.160.313,60	13.177.852,93	3.089.528,76	2.466.727,75	10.697.509,32	5.569.872,37	10.416.332,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.354,05	32.354,05	0,00	0,00	32.354,05	0,00	0,00	32.354,05	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.254.296,72	12.436.924,24	1.333.245,81	9.243.104,70	3.193.819,54	1.894.049,36	5.877.267,39	6.559.656,85	5.479.708,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.713.385,48	17.951.512,96	605.573,56	1.964.208,95	15.987.304,01	263.906,41	1.473.739,96	16.477.773,00	1.473.739,96	0,00
INVESTIMENTOS	4.503.990,48	17.292.117,96	605.573,56	1.321.435,56	15.970.682,40	164.779,13	880.641,13	16.411.476,83	880.641,13	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209.395,00	659.395,00	0,00	642.773,39	16.621,61	99.127,28	593.098,83	66.296,17	593.098,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	595.404,37	5.404,37	0,00	0,00	5.404,37	0,00	0,00	5.404,37	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.122.242,31	46.693.577,31	3.099.132,97	24.385.166,58	22.308.410,73	4.624.683,52	18.048.516,67	28.645.060,64	17.369.780,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.122.242,31	46.693.577,31	3.099.132,97	24.385.166,58	22.308.410,73	4.624.683,52	18.048.516,67	28.645.060,64	17.369.780,20	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				4.656.860,27			10.993.510,18		11.672.246,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.122.242,31	46.693.577,31	3.099.132,97	29.042.026,85		4.624.683,52	29.042.026,85		29.042.026,85	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		