

PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

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	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	22.097.000,00	22.097.000,00	21.242.000,00	17.625.176,74	4.471.823,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.934.000,00	1.934.000,00	1.899.000,00	780.719,55	1.153.280,45
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	203.000,00	203.000,00	198.000,00	76.086,18	126.913,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	19.470.000,00	19.470.000,00	18.865.000,00	16.668.683,74	2.801.316,26
Outras Receitas Correntes	490.000,00	490.000,00	280.000,00	99.687,27	390.312,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.052.000,00	1.052.000,00	329.000,00	569.188,07	482.811,93
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.023.000,00	1.023.000,00	300.000,00	569.188,07	453.811,93
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.719.000,00	2.719.000,00	2.713.000,00	2.529.083,35	189.916,65
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.430.000,00	20.430.000,00	18.858.000,00	15.665.281,46	4.764.718,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.430.000,00	20.430.000,00	18.858.000,00	15.665.281,46	4.764.718,54
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.430.000,00	20.430.000,00	18.858.000,00	15.665.281,46	4.764.718,54

PREFEITURA MUNIC.DE STA.MERCEDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	18.868.000,00	-568.250,33	18.299.749,67	12.747.025,54	12.114.054,00	11.812.882,05	5.552.724,13	632.971,54	301.171,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.457.000,00	-200.259,61	9.256.740,39	6.348.946,00	6.347.765,41	6.236.185,15	2.907.794,39	1.180,59	111.580,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.411.000,00	-367.990,72	9.043.009,28	6.398.079,54	5.766.288,59	5.576.696,90	2.644.929,74	631.790,95	189.591,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.370.000,00	568.250,33	1.938.250,33	894.328,47	750.304,64	748.074,64	1.043.921,86	144.023,83	2.230,00
INVESTIMENTOS	1.319.000,00	568.250,33	1.887.250,33	871.953,61	730.129,78	727.899,78	1.015.296,72	141.823,83	2.230,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.000,00	0,00	51.000,00	22.374,86	20.174,86	20.174,86	28.625,14	2.200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	20.430.000,00	0,00	20.430.000,00	13.641.354,01	12.864.358,64	12.560.956,69	6.788.645,99	776.995,37	303.401,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	20.430.000,00	0,00	20.430.000,00	13.641.354,01	12.864.358,64	12.560.956,69	6.788.645,99	776.995,37	303.401,95
SUPERÁVIT (XI)					2.800.922,82				
TOTAL (XII) = (X + XI)	20.430.000,00	0,00	20.430.000,00	13.641.354,01	15.665.281,46	12.560.956,69	6.788.645,99	776.995,37	303.401,95