

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2020/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)	16.697.615,14	16.697.615,14	2.237.240,65	13,40	12.767.571,39	76,46	3.930.043,75
Receitas Correntes	16.589.615,14	16.589.615,14	2.238.653,78	13,49	12.580.140,44	75,83	4.009.474,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.255.818,12	1.255.818,12	216.715,70	17,26	1.244.916,49	99,13	10.901,63
Impostos	1.143.768,12	1.143.768,12	198.151,47	17,32	1.121.235,76	98,03	22.532,36
Taxas	112.050,00	112.050,00	18.564,23	16,57	123.680,73	110,38	(11.630,73)
Contribuições	640.995,72	640.995,72	109.613,53	17,10	466.260,28	72,74	174.735,44
Contribuições Sociais	556.658,51	556.658,51	94.765,99	17,02	397.109,55	71,34	159.548,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.337,21	84.337,21	14.847,54	17,60	69.150,73	81,99	15.186,48
Receita Patrimonial	1.915.578,09	1.915.578,09	(96.420,78)	-5,03	517.786,78	27,03	1.397.791,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.000,00	9.000,00	1.286,22	14,29	5.907,39	65,64	3.092,61
Valores Mobiliários	1.906.578,09	1.906.578,09	(97.707,00)	-5,12	511.879,39	26,85	1.394.698,70
Receita de Serviços	28.000,00	28.000,00	2.084,73	7,45	7.658,75	27,35	20.341,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.000,00	22.000,00	295,31	1,34	3.589,69	16,32	18.410,31
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	1.789,42	29,82	4.069,06	67,82	1.930,94
Transferências Correntes	12.677.400,00	12.677.400,00	1.977.391,66	15,60	10.256.852,01	80,91	2.420.547,99
Transferências da União e de suas Entidades	8.404.500,00	8.404.500,00	1.322.090,76	15,73	7.003.765,07	83,33	1.400.734,93
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.860.900,00	2.860.900,00	436.834,03	15,27	2.213.642,71	77,38	647.257,29
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.400.000,00	1.400.000,00	218.466,87	15,60	1.038.181,74	74,16	361.818,26
Transferências de Pessoas Físicas	12.000,00	12.000,00	-	-	1.262,49	10,52	10.737,51
Outras Receitas Correntes	71.823,21	71.823,21	29.268,94	40,75	86.666,13	120,67	(14.842,92)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.000,00	53.000,00	16.447,13	31,03	41.693,15	78,67	11.306,85
Demais Receitas Correntes	18.823,21	18.823,21	12.821,81	68,12	44.972,98	238,92	(26.149,77)
Receitas de Capital	108.000,00	108.000,00	(1.413,13)	-1,31	187.430,95	173,55	(79.430,95)
Alienação de Bens	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	(1.510,50)	-1,51	187.250,10	187,25	(87.250,10)
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	(1.510,50)	-1,51	187.250,10	187,25	(87.250,10)
Outras Receitas de Capital	-	-	97,37	-	180,85	-	(180,85)
Demais Receitas de Capital	-	-	97,37	-	180,85	-	(180,85)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.329.250,11	1.329.250,11	205.661,21	15,47	983.857,72	74,02	345.392,39
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.026.865,25</b>	<b>18.026.865,25</b>	<b>2.442.901,86</b>	<b>13,55</b>	<b>13.751.429,11</b>	<b>76,28</b>	<b>4.275.436,14</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>18.026.865,25</b>	<b>18.026.865,25</b>	<b>2.442.901,86</b>	<b>13,55</b>	<b>13.751.429,11</b>	<b>76,28</b>	<b>4.275.436,14</b>
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.026.865,25</b>	<b>18.026.865,25</b>	<b>2.442.901,86</b>	<b>13,55</b>	<b>13.751.429,11</b>	<b>76,28</b>	<b>4.275.436,14</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.729.114,19	-	-	1.729.114,19	-	-

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2020/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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.729.114,19	-	-	1.729.114,19	-	-

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)	15.250.057,44	17.714.346,03	1.884.397,45	13.494.880,36	4.219.465,67	2.335.569,73	11.837.703,91	5.876.642,12	11.528.927,58	-
DESPESAS CORRENTES	14.288.166,00	14.989.631,10	1.742.619,88	11.561.853,18	3.427.777,92	2.254.931,44	10.385.322,34	4.604.308,76	10.090.213,67	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.590.615,00	9.866.745,99	1.354.955,99	7.742.630,70	2.124.115,29	1.625.360,25	7.590.526,86	2.276.219,13	7.315.416,64	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.697.451,00	5.122.785,11	387.663,89	3.819.222,48	1.303.562,63	629.571,19	2.794.795,48	2.327.989,63	2.774.797,03	-
DESPESAS DE CAPITAL	350.380,00	2.607.928,05	141.777,57	1.933.027,18	674.900,87	80.638,29	1.452.381,57	1.155.546,48	1.438.713,91	-
INVESTIMENTOS	350.380,00	2.607.928,05	141.777,57	1.933.027,18	674.900,87	80.638,29	1.452.381,57	1.155.546,48	1.438.713,91	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	611.511,44	116.786,88	-	-	116.786,88	-	-	116.786,88	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.249.150,00	1.210.000,00	258.679,93	1.055.442,77	154.557,23	258.679,93	1.055.442,77	154.557,23	899.176,95	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.499.207,44	18.924.346,03	2.143.077,38	14.550.323,13	4.374.022,90	2.594.249,66	12.893.146,68	6.031.199,35	12.428.104,53	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.499.207,44	18.924.346,03	2.143.077,38	14.550.323,13	4.374.022,90	2.594.249,66	12.893.146,68	6.031.199,35	12.428.104,53	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	858.282,43	-	1.323.324,58	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.499.207,44	18.924.346,03	2.143.077,38	14.550.323,13	-	2.594.249,66	13.751.429,11	6.031.199,35	13.751.429,11	-
RESERVA DO RPPS	1.527.657,81	1.527.657,81	-	-	1.527.657,81	-	-	1.527.657,81	-	-

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2020/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)	1.329.250,11	1.329.250,11	205.661,21	15,47	983.857,72	-	345.392,39
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.329.250,11	1.329.250,11	205.661,21	15,47	983.857,72	-	345.392,39
Contribuições	1.329.250,11	1.329.250,11	205.661,21	15,47	983.857,72	-	345.392,39
Contribuições Sociais	1.329.250,11	1.329.250,11	205.661,21	15,47	983.857,72	-	345.392,39

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)	1.249.150,00	1.210.000,00	258.679,93	1.055.442,77	154.557,23	258.679,93	1.055.442,77	154.557,23	899.176,95	-
DESPESAS CORRENTES	1.249.150,00	1.210.000,00	258.679,93	1.055.442,77	154.557,23	258.679,93	1.055.442,77	154.557,23	899.176,95	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.150,00	1.210.000,00	258.679,93	1.055.442,77	154.557,23	258.679,93	1.055.442,77	154.557,23	899.176,95	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUN.FINANÇAS E ORGÃOS SUBORDI, 25/Nov/2020, 14h e 20m.

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.