

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

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)					(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)	342.126.790,93	342.126.790,93	56.724.172,41	16,58	247.179.793,60	72,25	94.946.997,33
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	342.126.790,93	342.126.790,93	56.724.172,41	16,58	247.179.793,60	72,25	94.946.997,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.348.128,40			1.348.128,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.348.128,40			1.348.128,40		

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

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

RS 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)	341.548.790,93	364.676.256,68	32.653.904,84	277.903.206,35	86.773.050,33	43.687.631,34	185.500.853,52	179.175.403,16	179.975.235,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	202.300.166,27	259.063.038,08	25.697.039,82	230.272.031,83	28.791.006,25	41.492.675,77	172.902.204,02	86.160.834,06	167.688.057,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.731.734,44	169.825.705,35	8.278.851,75	160.039.963,99	9.785.741,36	28.181.069,39	131.673.900,67	38.151.804,68	130.240.317,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	951.938,49	1.658.975,07	386.975,07	1.646.975,07	12.000,00	307.638,53	1.418.882,17	240.092,90	1.418.138,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.616.493,34	87.578.357,66	17.031.213,00	68.585.092,77	18.993.264,89	13.003.967,85	39.809.421,18	47.768.936,48	36.029.600,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	136.363.774,66	105.607.788,51	6.956.865,02	47.631.174,52	57.976.613,99	2.194.955,57	12.598.649,50	93.009.139,01	12.287.178,33	0,00
INVESTIMENTOS	128.106.888,71	95.635.964,07	6.956.865,02	37.704.290,84	57.931.673,23	551.522,78	4.519.187,84	91.116.776,23	4.376.187,84	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	8.256.885,95	9.971.824,44	0,00	9.926.883,68	44.940,76	1.643.432,79	8.079.461,66	1.892.362,78	7.910.990,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.884.850,00	5.430,09	0,00	0,00	5.430,09	0,00	0,00	5.430,09	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	578.000,00	604.487,00	32.522,54	447.151,83	157.335,17	78.518,70	422.085,16	182.401,84	422.085,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	342.126.790,93	365.280.743,68	32.686.427,38	278.350.358,18	86.930.385,50	43.766.150,04	185.922.938,68	179.357.805,00	180.397.320,80	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)	342.126.790,93	365.280.743,68	32.686.427,38	278.350.358,18	86.930.385,50	43.766.150,04	185.922.938,68	179.357.805,00	180.397.320,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			61.256.854,92		66.782.472,80	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	342.126.790,93	365.280.743,68	32.686.427,38	278.350.358,18		43.766.150,04	247.179.793,60		247.179.793,60	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

