

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	32.095.557,62	32.095.557,62	6.167.543,40	19,22	36.168.836,67	112,69	(4.073.279,05)
Receitas Correntes	30.151.289,94	30.151.289,94	6.107.629,40	20,26	34.490.361,62	114,39	(4.339.071,68)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.126.617,85	6.126.617,85	1.015.308,45	16,57	6.736.063,23	109,95	(609.445,38)
Impostos	5.413.617,85	5.413.617,85	899.748,44	16,62	5.974.623,73	110,36	(561.005,88)
Taxas	713.000,00	713.000,00	115.560,01	16,21	761.439,50	106,79	(48.439,50)
Contribuições	250.000,00	250.000,00	119.574,36	47,83	654.505,32	261,80	(404.505,32)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	119.574,36	47,83	654.505,32	261,80	(404.505,32)
Receita Patrimonial	155.372,09	155.372,09	(59.637,44)	-38,38	47.327,56	30,46	108.044,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	4.246,06	14,15	30.887,06	102,96	(887,06)
Valores Mobiliários	125.372,09	125.372,09	(63.883,50)	-50,96	16.440,50	13,11	108.931,59
Receita de Serviços	1.050.500,00	1.050.500,00	235.705,06	22,44	1.498.126,99	142,61	(447.626,99)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.050.500,00	1.050.500,00	235.705,06	22,44	1.498.126,99	142,61	(447.626,99)
Transferências Correntes	22.488.800,00	22.488.800,00	4.725.947,30	21,01	25.135.652,67	111,77	(2.646.852,67)
Transferências da União e de suas Entidades	12.422.800,00	12.422.800,00	2.345.964,05	18,88	12.069.837,66	97,16	352.962,34
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	5.694.000,00	5.694.000,00	1.209.852,70	21,25	6.756.719,17	118,66	(1.062.719,17)
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.372.000,00	4.372.000,00	1.170.130,55	26,76	6.309.095,84	144,31	(1.937.095,84)
Outras Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	70.731,67	88,41	418.685,85	523,36	(338.685,85)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	5.344,42	21,38	27.515,83	110,06	(2.515,83)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	173,14	-	3.324,79	-	(3.324,79)
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	65.214,11	118,57	387.845,23	705,17	(332.845,23)
Receitas de Capital	1.944.267,68	1.944.267,68	59.914,00	3,08	1.678.475,05	86,33	265.792,63
Alienação de Bens	-	-	-	-	158.350,00	-	(158.350,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	158.350,00	-	(158.350,00)
Transferências de Capital	1.944.267,68	1.944.267,68	59.914,00	3,08	1.520.125,05	78,18	424.142,63
Transferências da União e de suas Entidades	780.000,00	780.000,00	59.914,00	7,68	382.771,14	49,07	397.228,86
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.164.267,68	1.164.267,68	-	-	1.137.353,91	97,69	26.913,77
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.095.557,62	32.095.557,62	6.167.543,40	19,22	36.168.836,67	112,69	(4.073.279,05)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.095.557,62	32.095.557,62	6.167.543,40	19,22	36.168.836,67	112,69	(4.073.279,05)
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.095.557,62	32.095.557,62	6.167.543,40	19,22	36.168.836,67	112,69	(4.073.279,05)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.707,51	-	-	8.707,51	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	8.707,51	-	-	8.707,51	-	-

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

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)	32.095.557,62	35.508.265,13	6.622.669,35	35.225.389,26	282.875,87	7.175.150,39	35.194.847,01	313.418,12	33.078.153,57	30.542,25
DESPESAS CORRENTES	28.295.289,94	32.257.185,75	6.130.372,41	32.003.875,41	253.310,34	6.450.270,30	31.973.333,16	283.852,59	30.305.634,46	30.542,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.855.900,00	17.364.771,93	3.664.097,45	17.255.560,72	109.211,21	3.663.839,02	17.255.302,29	109.469,64	16.336.155,48	258,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.439.389,94	14.892.413,82	2.466.274,96	14.748.314,69	144.099,13	2.786.431,28	14.718.030,87	174.382,95	13.969.478,98	30.283,82
DESPESAS DE CAPITAL	3.600.267,68	3.251.079,38	492.296,94	3.221.513,85	29.565,53	724.880,09	3.221.513,85	29.565,53	2.772.519,11	-
INVESTIMENTOS	2.600.267,68	1.452.037,24	193.027,91	1.423.546,76	28.490,48	425.611,06	1.423.546,76	28.490,48	975.325,70	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.799.042,14	299.269,03	1.797.967,09	1.075,05	299.269,03	1.797.967,09	1.075,05	1.797.193,41	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.095.557,62	35.508.265,13	6.622.669,35	35.225.389,26	282.875,87	7.175.150,39	35.194.847,01	313.418,12	33.078.153,57	30.542,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.095.557,62	35.508.265,13	6.622.669,35	35.225.389,26	282.875,87	7.175.150,39	35.194.847,01	313.418,12	33.078.153,57	30.542,25
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	943.447,41	-	-	973.989,66	-	3.090.683,10	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.095.557,62	35.508.265,13	6.622.669,35	36.168.836,67	-	7.175.150,39	36.168.836,67	313.418,12	36.168.836,67	30.542,25
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	-	-	-	-	-	-	-

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 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.

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

KELLEN MARIA SARTORI  
CONTADORA  
CRC1SP224031/0-1