

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.157,62	1.157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,62
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	578,81	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	578,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.704.372,01	21.704.372,01	3.608.313,79	16,62	3.608.313,79	16,62	18.096.058,22
Transferências da União e de suas Entidades	13.972.014,22	13.972.014,22	2.186.424,91	15,65	2.186.424,91	15,65	11.785.589,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.653.107,79	3.653.107,79	561.153,48	15,36	561.153,48	15,36	3.091.954,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.079.250,00	4.079.250,00	860.735,40	21,10	860.735,40	21,10	3.218.514,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.831,17	3.831,17	1.455,91	38,00	1.455,91	38,00	2.375,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	578,81	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	578,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	937,12	937,12	1.198,52	127,89	1.198,52	127,89	-261,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.315,24	2.315,24	257,39	11,12	257,39	11,12	2.057,85
RECEITAS DE CAPITAL	1.544.537,42	1.544.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.537,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	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
ALIENAÇÃO DE BENS	7.111,12	7.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,12
Alienação de Bens Móveis	7.111,12	7.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,12
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.537.426,30	1.537.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.426,30
Transferências da União e de suas Entidades	679.272,06	679.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	679.272,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	146.850,24	146.850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	146.850,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	711.304,00	711.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.304,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	764.426,25	764.426,25	281.228,83	36,79	281.228,83	36,79	483.197,42	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.386.765,52	26.386.765,52	4.067.153,44	15,41	4.067.153,44	15,41	22.319.612,08	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.386.765,52	26.386.765,52	4.067.153,44	15,41	4.067.153,44	15,41	22.319.612,08	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	26.386.765,52	26.386.765,52	4.067.153,44	15,41	4.067.153,44	15,41	22.319.612,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	25.622.339,27	25.622.339,27	12.901.711,44	12.901.711,44	12.720.627,83	2.758.780,95	2.758.780,95	22.863.558,32	1.799.332,61
DESPESAS CORRENTES	22.104.351,78	22.154.246,78	12.713.711,44	12.713.711,44	9.440.535,34	2.719.124,71	2.719.124,71	19.435.122,07	1.759.676,37
Pessoal e encargos so	13.270.526,44	13.320.421,44	11.290.970,13	11.290.970,13	2.029.451,31	2.480.491,73	2.480.491,73	10.839.929,71	1.571.545,96
Juros e encargos da d	213.517,50	213.517,50	100.000,00	100.000,00	113.517,50	18.934,60	18.934,60	194.582,90	18.934,60
Outras despesas corre	8.620.307,84	8.620.307,84	1.322.741,31	1.322.741,31	7.297.566,53	219.698,38	219.698,38	8.400.609,46	169.195,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.742.729,63	2.742.729,63	188.000,00	188.000,00	2.554.729,63	39.656,24	39.656,24	2.703.073,39	39.656,24
Investimentos	2.107.337,88	2.107.337,88	0,00	0,00	2.107.337,88	0,00	0,00	2.107.337,88	0,00
Inversões financeiras	10.237,50	10.237,50	0,00	0,00	10.237,50	0,00	0,00	10.237,50	0,00
Amortização de dívida	625.154,25	625.154,25	188.000,00	188.000,00	437.154,25	39.656,24	39.656,24	585.498,01	39.656,24
Reserva de Contingênci	775.257,86	725.362,86	0,00	0,00	725.362,86	0,00	0,00	725.362,86	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	764.426,25	764.426,25	572.462,82	572.462,82	191.963,43	291.690,81	291.690,81	472.735,44	287.288,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	26.386.765,52	26.386.765,52	13.474.174,26	13.474.174,26	12.912.591,26	3.050.471,76	3.050.471,76	23.336.293,76	2.086.621,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	26.386.765,52	26.386.765,52	13.474.174,26	13.474.174,26	12.912.591,26	3.050.471,76	3.050.471,76	23.336.293,76	2.086.621,38
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.016.681,68	-	1.980.532,06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2021 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	764.426,25	764.426,25	572.462,82	572.462,82	191.963,43	291.690,81	291.690,81	472.735,44	287.288,77
DESPESAS CORRENTES	167.475,00	167.475,00	164.500,00	164.500,00	2.975,00	4.752,86	4.752,86	162.722,14	350,82
Pessoal e encargos so	51.975,00	51.975,00	49.000,00	49.000,00	2.975,00	4.402,04	4.402,04	47.572,96	0,00
Juros e encargos da d	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	0,00	350,82	350,82	115.149,18	350,82
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	596.951,25	596.951,25	407.962,82	407.962,82	188.988,43	286.937,95	286.937,95	310.013,30	286.937,95
Amortização de divida	596.951,25	596.951,25	407.962,82	407.962,82	188.988,43	286.937,95	286.937,95	310.013,30	286.937,95

SALOMAO GOMES DE OLIVEIRA
 Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
 Contador Geral

ANTONIO DINIZ BENEVIDES CARNEIRO
 Secretário

ANA CRISTINA GOMES DE FREITAS CASTRO
 CONTROLADORA GERAL