

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 42.346.100,00 | 42.346.100,00 | 8.855.046,59 | 20,91 | 32.182.860,45 | 76,00 | 10.163.239,55 |
| RECEITAS CORRENTES | 41.245.300,00 | 41.245.300,00 | 8.855.046,59 | 21,47 | 32.082.860,45 | 77,79 | 9.162.439,55 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 557.000,00 | 557.000,00 | 185.974,50 | 33,39 | 682.453,33 | 122,52 | -125.453,33 |
| Impostos | 532.000,00 | 532.000,00 | 142.012,83 | 26,69 | 603.695,15 | 113,48 | -71.695,15 |
| Taxas | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.140,00 | 122,80 | 37.131,63 | 742,63 | -32.131,63 |
| Contribuição de melhoria | 20.000,00 | 20.000,00 | 37.821,67 | 189,11 | 41.626,55 | 208,13 | -21.626,55 |
| CONTRIBUIÇÕES | 350.000,00 | 350.000,00 | 36.899,39 | 10,54 | 298.497,33 | 85,28 | 51.502,67 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 350.000,00 | 350.000,00 | 36.899,39 | 10,54 | 298.497,33 | 85,28 | 51.502,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50.500,00 | 50.500,00 | 35.927,98 | 71,14 | 66.060,32 | 130,81 | -15.560,32 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 50.500,00 | 50.500,00 | 35.927,98 | 71,14 | 66.060,32 | 130,81 | -15.560,32 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345,19 | 66,90 | 1.654,81 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345,19 | 66,90 | 1.654,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.102.800,00 | 40.102.800,00 | 8.596.241,11 | 21,44 | 31.005.031,56 | 77,31 | 9.097.768,44 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------|
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 42.346.100,00 | 42.346.100,00 | 8.855.046,59 | 20,91 | 32.182.860,45 | 76,00 | 10.163.239,55 | |
| 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) | 42.346.100,00 | 42.346.100,00 | 8.855.046,59 | 20,91 | 32.182.860,45 | 76,00 | 10.163.239,55 | |
| DÉFICIT (VI) (1) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 42.346.100,00 | 42.346.100,00 | 8.855.046,59 | 20,91 | 32.182.860,45 | 76,00 | 10.163.239,55 | |
| 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 | - | - | |

| DESPESAS 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 (exceto intr orçamentárias) (VIII) | 42.346.100,00 | 42.346.100,00 | 4.326.564,75 | 35.531.285,05 | 6.814.814,95 | 7.014.134,28 | 28.776.757,00 | 13.569.343,00 | 27.640.257,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 34.314.200,00 | 37.734.572,01 | 3.738.709,16 | 33.522.659,87 | 4.211.912,14 | 6.152.129,43 | 26.832.083,06 | 10.902.488,95 | 25.760.907,71 |
| Pessoal e encargos so | 22.690.200,00 | 23.327.077,89 | 1.420.204,28 | 21.757.466,21 | 1.569.611,68 | 3.536.228,11 | 16.332.443,38 | 6.994.634,51 | 16.332.443,36 |
| Juros e encargos da d | 35.000,00 | 54.957,29 | 1.328,30 | 41.285,59 | 13.671,70 | 1.328,30 | 41.285,59 | 13.671,70 | 41.285,59 |
| Outras despesas corre | 11.589.000,00 | 14.352.536,83 | 2.317.176,58 | 11.723.908,07 | 2.628.628,76 | 2.614.573,02 | 10.458.354,09 | 3.894.182,74 | 9.387.178,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.981.900,00 | 4.561.527,99 | 587.855,59 | 2.008.625,18 | 2.552.902,81 | 862.004,85 | 1.944.673,94 | 2.616.854,05 | 1.879.349,92 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e- f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e- h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---------|------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO | ATÉ O | | NO | ATÉ O | | |
| | (d) | (e) | BIMESTRE | BIMESTRE (f) | | BIMESTRE | BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e encargos so | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSEILSON BORGES DA COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

MANOELSO GOMES OLIVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA
 CONTROLADOR