

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO		
					(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)	22.130.000,00	22.130.000,00	4.714.829,01	21,31	16.669.397,45	75,32	5.460.602,55
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.130.000,00	22.130.000,00	4.714.829,01	21,31	16.669.397,45	75,32	5.460.602,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.492.017,11			1.492.017,11		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.492.017,11			1.492.017,11		

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

R\$ 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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.130.000,00	24.588.096,47	4.194.713,52	15.096.394,89	9.491.701,58	4.516.358,05	14.069.444,82	10.518.651,65	13.174.137,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.806.214,59	22.494.965,51	3.658.627,10	13.927.785,60	8.567.179,91	3.827.932,00	13.155.987,82	9.338.977,69	12.305.538,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.496.693,39	11.556.580,50	1.835.962,25	7.038.347,30	4.518.233,20	1.847.136,78	7.034.847,25	4.521.733,25	6.525.037,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.298.521,20	10.937.385,01	1.822.664,85	6.889.438,30	4.047.946,71	1.980.795,22	6.121.140,57	4.816.244,44	5.780.500,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	653.785,41	1.623.130,96	536.086,42	1.168.609,29	454.521,67	688.426,05	913.457,00	709.673,96	868.599,00	0,00
INVESTIMENTOS	642.785,41	1.572.130,96	536.086,42	1.119.663,39	452.467,57	688.426,05	864.511,10	707.619,86	819.653,10	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	11.000,00	51.000,00	0,00	48.945,90	2.054,10	0,00	48.945,90	2.054,10	48.945,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.130.000,00	24.588.096,47	4.194.713,52	15.096.394,89	9.491.701,58	4.516.358,05	14.069.444,82	10.518.651,65	13.174.137,18	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)	22.130.000,00	24.588.096,47	4.194.713,52	15.096.394,89	9.491.701,58	4.516.358,05	14.069.444,82	10.518.651,65	13.174.137,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.573.002,56			2.599.952,63		3.495.260,27	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.130.000,00	24.588.096,47	4.194.713,52	16.669.397,45		4.516.358,05	16.669.397,45		16.669.397,45	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO