

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 06/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 79.619.000,0 | 79.619.000,0 | 21.572.842,2 | 27,1 | 59.515.760,7 | 74,8 | 20.103.239,3 |
| RECEITAS CORRENTES | 79.102.632,0 | 79.102.632,0 | 20.962.717,6 | 26,5 | 58.475.388,4 | 73,9 | 20.627.243,6 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.796.668,3 | 6.796.668,3 | 2.240.454,3 | 33,0 | 4.140.450,7 | 60,9 | 2.656.217,6 |
| Impostos | 6.309.884,9 | 6.309.884,9 | 2.210.041,2 | 35,0 | 4.032.309,9 | 63,9 | 2.277.575,0 |
| Taxas | 485.656,5 | 485.656,5 | 30.413,2 | 6,3 | 108.140,9 | 22,3 | 377.515,6 |
| Contribuições de Melhoria | 1.127,0 | 1.127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.127,0 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.469.526,9 | 4.469.526,9 | 955.061,4 | 21,4 | 3.046.220,9 | 68,2 | 1.423.306,0 |
| Contribuições Sociais | 2.627.350,0 | 2.627.350,0 | 608.843,2 | 23,2 | 2.018.090,4 | 76,8 | 609.259,6 |
| Contribuições Econômicas | 1.310,4 | 1.310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.310,4 |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública | 1.840.866,5 | 1.840.866,5 | 346.218,3 | 18,8 | 1.028.130,5 | 55,9 | 812.736,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 775.765,2 | 775.765,2 | 3.418.848,6 | 440,7 | 3.468.337,9 | 447,1 | -2.692.572,7 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valores Mobiliários | 774.165,2 | 774.165,2 | 76.311,2 | 9,9 | 124.599,5 | 16,1 | 649.565,7 |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cessão de Direitos | 0,0 | 0,0 | 3.310.000,0 | 0,0 | 3.310.000,0 | 0,0 | -3.310.000,0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 32.537,4 | 0,0 | 33.738,4 | 0,0 | -33.738,4 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.126,0 | 1.126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.126,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços e Atividades Ref. à Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 66.603.356,8 | 66.603.356,8 | 14.333.700,1 | 21,5 | 47.767.164,8 | 71,7 | 18.836.192,0 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 33.403.225,0 | 33.403.225,0 | 7.974.238,6 | 23,9 | 20.439.691,3 | 61,2 | 12.963.533,7 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 23.517.861,2 | 23.517.861,2 | 4.462.718,3 | 19,0 | 21.459.868,4 | 91,2 | 2.057.992,8 |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Outras Instituições Públicas | 9.682.270,4 | 9.682.270,4 | 1.896.743,3 | 19,6 | 5.867.605,0 | 60,6 | 3.814.665,4 |
| Transf. do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Pessoas Físicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 456.188,7 | 456.188,7 | 14.653,1 | 3,2 | 53.214,2 | 11,7 | 402.974,5 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 67.168,7 | 67.168,7 | 12.947,9 | 19,3 | 39.970,0 | 59,5 | 27.198,7 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 17.000,0 | 17.000,0 | 1.705,2 | 10,0 | 9.576,1 | 56,3 | 7.423,9 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 372.020,0 | 372.020,0 | 0,0 | 0,0 | 3.668,0 | 1,0 | 368.352,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 516.368,0 | 516.368,0 | 610.124,6 | 118,2 | 1.040.372,3 | 201,5 | -524.004,3 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 516.368,0 | 516.368,0 | 610.124,6 | 118,2 | 1.040.372,3 | 201,5 | -524.004,3 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 516.368,0 | 516.368,0 | 610.124,6 | 118,2 | 1.040.372,3 | 201,5 | -524.004,3 |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. dos Municípios e sua Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 13.931.000,0 | 13.931.000,0 | 3.854.752,4 | 27,7 | 9.414.882,7 | 67,6 | 4.516.117,3 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 93.550.000,0 | 93.550.000,0 | 25.427.594,6 | 27,2 | 68.930.643,4 | 73,7 | 24.619.356,6 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 93.550.000,0 | 93.550.000,0 | 25.427.594,6 | 27,2 | 68.930.643,4 | 73,7 | 24.619.356,6 |
| DÉFICIT | | | | | 0,0 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 93.550.000,0 | 93.550.000,0 | 25.427.594,6 | 27,2 | 68.930.643,4 | 73,7 | 24.619.356,6 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 4.933.602,6 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 4.933.602,6 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | 0,0 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | 0,0 | | |

Continua (1/3)

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 06/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 13.931.000,0 | 13.931.000,0 | 3.854.752,4 | 27,7 | 9.414.882,7 | 67,6 | 4.516.117,3 |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.131.000,0 | 4.131.000,0 | 968.256,8 | 23,4 | 3.212.606,6 | 77,8 | 918.393,4 |
| Contribuições Sociais | 4.131.000,0 | 4.131.000,0 | 968.256,8 | 23,4 | 3.212.606,6 | 77,8 | 918.393,4 |
| Contribuições Econômicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.800.000,0 | 9.800.000,0 | 2.886.495,6 | 29,5 | 6.202.276,1 | 63,3 | 3.597.723,9 |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 9.800.000,0 | 9.800.000,0 | 2.886.495,6 | 29,5 | 6.202.276,1 | 63,3 | 3.597.723,9 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 13.931.000,0 | 13.931.000,0 | 3.854.752,4 | 27,7 | 9.414.882,7 | 67,6 | 4.516.117,3 |

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)