

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 08/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 79.619.000,0 | 79.619.000,0 | 17.494.654,3 | 22,0 | 77.010.415,0 | 96,7 | 2.608.585,0 |
| RECEITAS CORRENTES | 79.102.632,0 | 79.102.632,0 | 17.435.594,3 | 22,0 | 75.910.982,7 | 96,0 | 3.191.649,3 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.796.668,3 | 6.796.668,3 | 1.953.917,1 | 28,7 | 6.094.367,8 | 89,7 | 702.300,5 |
| Impostos | 6.309.884,9 | 6.309.884,9 | 1.900.666,7 | 30,1 | 5.932.976,6 | 94,0 | 376.908,3 |
| Taxas | 485.656,5 | 485.656,5 | 53.250,4 | 11,0 | 161.391,2 | 33,2 | 324.265,3 |
| 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 | 1.018.180,5 | 22,8 | 4.064.401,3 | 90,9 | 405.125,6 |
| Contribuições Sociais | 2.627.350,0 | 2.627.350,0 | 653.208,8 | 24,9 | 2.671.299,2 | 101,7 | -43.949,2 |
| 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 | 364.971,6 | 19,8 | 1.393.102,1 | 75,7 | 447.764,4 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 775.765,2 | 775.765,2 | 129.015,1 | 16,6 | 3.597.353,0 | 463,7 | -2.821.587,8 |
| 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 | 117.153,2 | 15,1 | 241.752,7 | 31,2 | 532.412,5 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 3.310.000,0 | 0,0 | -3.310.000,0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 11.861,9 | 0,0 | 45.600,3 | 0,0 | -45.600,3 |
| 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 | 14.318.018,6 | 21,5 | 62.085.183,4 | 93,2 | 4.518.173,4 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 33.403.225,0 | 33.403.225,0 | 8.411.180,0 | 25,2 | 28.850.871,5 | 86,4 | 4.552.353,5 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 23.517.861,2 | 23.517.861,2 | 4.039.386,3 | 17,2 | 25.499.254,7 | 108,4 | -1.981.393,5 |
| 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 | 1.867.452,2 | 19,3 | 7.735.057,1 | 79,9 | 1.947.213,3 |
| 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 | 16.463,0 | 3,6 | 69.677,2 | 15,3 | 386.511,5 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 67.168,7 | 67.168,7 | 15.403,3 | 22,9 | 55.373,4 | 82,4 | 11.795,3 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 17.000,0 | 17.000,0 | 1.059,7 | 6,2 | 10.635,8 | 62,6 | 6.364,2 |
| 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 | 59.060,0 | 11,4 | 1.099.432,3 | 212,9 | -583.064,3 |
| 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 | 59.060,0 | 11,4 | 1.099.432,3 | 212,9 | -583.064,3 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 516.368,0 | 516.368,0 | 59.060,0 | 11,4 | 1.099.432,3 | 212,9 | -583.064,3 |
| 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 | 2.881.993,3 | 20,7 | 12.296.876,0 | 88,3 | 1.634.124,0 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 93.550.000,0 | 93.550.000,0 | 20.376.647,6 | 21,8 | 89.307.291,0 | 95,5 | 4.242.709,0 |
| 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 | 20.376.647,6 | 21,8 | 89.307.291,0 | 95,5 | 4.242.709,0 |
| DÉFICIT | | | | | 0,0 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 93.550.000,0 | 93.550.000,0 | 20.376.647,6 | 21,8 | 89.307.291,0 | 95,5 | 4.242.709,0 |
| 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)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LEONAN LOPES MELHORANCE

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA LÍVIA PERES VILLA NOVA FARSSURA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 21/09/2021 12:56h

Anexo 1 do RREO

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 08/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 13.931.000,0 | 13.931.000,0 | 2.881.993,3 | 20,7 | 12.296.876,0 | 88,3 | 1.634.124,0 |
| 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 | 1.028.768,1 | 24,9 | 4.241.374,7 | 102,7 | -110.374,7 |
| Contribuições Sociais | 4.131.000,0 | 4.131.000,0 | 1.028.768,1 | 24,9 | 4.241.374,7 | 102,7 | -110.374,7 |
| 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 | 1.853.225,2 | 18,9 | 8.055.501,3 | 82,2 | 1.744.498,7 |
| 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 | 1.853.225,2 | 18,9 | 8.055.501,3 | 82,2 | 1.744.498,7 |
| 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 | 2.881.993,3 | 20,7 | 12.296.876,0 | 88,3 | 1.634.124,0 |

Fonte : Contabilidade

Continua (2/3)