

MUNICÍPIO DE MALHADOR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Revis

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO		
			No Bimestre	%			
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/b)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.584.985,14	16%	16.623.919,37	47%	18.376.080,63
RECEITAS CORRENTES	33.960.000,00	33.960.000,00	5.580.011,44	16%	16.409.998,27	48%	17.550.001,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.451.000,00	1.451.000,00	202.955,31	14%	689.841,18	48%	761.158,82
Impostos	1.351.000,00	1.351.000,00	201.413,37	15%	655.466,04	49%	695.533,96
Taxas	100.000,00	100.000,00	1.541,94	2%	34.375,14	34%	65.624,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	118.092,08	20%	343.563,99	57%	256.436,01
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	118.092,08	20%	343.563,99	57%	256.436,01
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	11.446,59	46%	17.468,90	70%	7.531,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	11.446,59	46%	17.468,90	70%	7.531,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGRPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Referenciais à Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.839.000,00	31.839.000,00	5.243.611,76	16%	15.326.821,52	48%	16.512.178,48
Transferências da União e de suas Entidades	18.911.000,00	18.911.000,00	2.832.505,33	15%	8.198.663,55	43%	10.712.336,45
Transferências do Estado e suas Entidades	3.728.000,00	3.728.000,00	588.377,74	16%	1.741.583,91	47%	1.986.416,09
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.200.000,00	9.200.000,00	1.822.728,69	20%	5.386.574,06	59%	3.813.425,94
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	3.905,70	9%	32.265,18	72%	12.734,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0%	0,00	0%	30.000,00
Beis, Diretos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	3.905,70	26%	32.265,18	215%	(17.265,18)

Handwritten signature and initials

RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.040.000,00	1.040.000,00	4.973,70	0%	213.921,10	21%	826.078,90	
Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
ALIEIAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	0,00	0%	199.000,00	1990%	(189.000,00)	
Alienação de Bens Imóveis		10.000,00	10.000,00	0,00	0%	199.000,00	1990%	(189.000,00)	
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.030.000,00	1.030.000,00	4.973,70	0%	14.921,10	1%	1.015.078,90	
Transferências da União e de suas Entidades		820.000,00	820.000,00	0,00	0%	0,00	0%	820.000,00	
Transferências do Estado e suas Entidades		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas		210.000,00	210.000,00	4.973,70	2%	14.921,10	7%	195.078,90	
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		35.000.000,00	35.000.000,00	5.584.985,14	16%	16.623.919,37	47%	18.376.080,63	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Mobilidade		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Mobilidade		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III - IV)		35.000.000,00	35.000.000,00	5.584.985,14	16%	16.623.919,37	47%	18.376.080,63	
DÉBITO (VI)		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)		35.000.000,00	35.000.000,00	5.584.985,14	16%	16.623.919,37	47%	18.376.080,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-		-		-	
Recursos Acreditados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	(d)	(f)		(e)	(f-g)	(h)	(f-h)	(i)	(g-h) ¹	
DESPESAS CORRENTES	34.999.500,00	34.999.500,00	3.216.205,46	32.118.035,09	2.881.964,91	5.499.342,48	15.703.940,81	19.296.059,19	15.069.880,07	
DESPESAS CORRENTES	32.130.880,00	32.637.805,28	2.453.125,04	30.149.723,18	2.488.082,10	5.376.043,28	14.515.999,19	18.121.806,09	13.881.938,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.373.710,00	18.265.030,76	842.948,50	17.126.381,23	1.138.649,53	3.077.661,67	9.374.880,37	8.890.150,39	9.373.655,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.754.970,00	14.370.574,52	1.610.176,54	13.023.341,95	1.347.232,57	2.298.381,61	5.141.118,82	9.229.455,70	4.508.283,08	
DESPESAS DE CAPITAL	2.698.670,00	2.281.744,72	763.080,42	1.968.311,91	313.432,81	123.299,20	1.187.941,62	1.093.803,10	1.187.941,62	
INVESTIMENTOS	1.995.970,00	1.121.586,58	633.080,42	809.853,77	311.732,81	38.834,30	145.922,46	975.664,12	145.922,46	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.500,00	1.158.958,14	130.000,00	1.158.458,14	500,00	84.464,90	1.042.019,16	116.938,98	1.042.019,16	
RESERVA DE CONTINGENCIA	169.950,00	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	35.000.000,00	3.216.205,46	32.118.035,09	2.881.964,91	5.499.342,48	15.703.940,81	19.296.059,19	15.069.880,07	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.000.000,00	35.000.000,00	3.216.205,46	32.118.035,09	2.881.964,91	5.499.342,48	15.703.940,81	19.296.059,19	15.069.880,07	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000,00	35.000.000,00	3.216.205,46	32.118.035,09	2.881.964,91	5.499.342,48	15.703.940,81	19.296.059,19	15.069.880,07	

PONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICIPAL MAIHADOR>, Emissão: <26/07/2021>.

¹ Fica cabível poderá ser apresentada somente no último bimestre

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

GILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO
SECRETÁRIO FINANÇAS

SAMARA REIS ARAÚJO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MALHADOR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A JUNHO 2021

RRBO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)	SALDO c = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)													
1. FUNÇÃO ATIVA													
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	3.216.205,46	32.118.035,09	100%	2.881.464,91	5.499.342,48	15.703.940,81	100%	19.295.559,19			
Control. Externo	1.400.000,00	1.400.000,00	74.714,76	993.759,07	3%	406.240,93	226.122,61	583.800,42	4%	816.199,58			
Demais Subfunções					0%	-			0%	-			
JUDICIÁRIA													
Ação Judiciária	933.100,00	947.000,00	29.000,00	945.000,00	3%	2.000,00	98.225,72	461.382,23	3%	485.617,77			
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					3%	2.000,00	98.225,72	461.382,23	3%	485.617,77			
Demais Subfunções					0%	-			0%	-			
ESSENCIAL A JUSTIÇA													
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-			0%	-			
Representação Judicial e Extrajudicial					0%	-			0%	-			
Demais Subfunções					0%	-			0%	-			
ADMINISTRAÇÃO													
Planejamento e Orçamento	3.414.260,00	4.772.432,47	473.129,22	4.405.574,40	14%	366.858,07	645.429,05	2.537.726,41	16%	2.234.706,06			
Administração Geral	1.973.360,00	2.893.404,33	312.307,22	2.655.411,76	8%	237.992,57	444.249,37	1.184.711,88	8%	1.708.692,45			
Administração Financeira	1.315.100,00	1.727.758,14	130.822,00	1.609.502,64	5%	118.235,50	169.626,55	1.261.455,81	8%	466.302,33			
Controle Interno	123.800,00	151.270,00	30.000,00	140.660,00	0%	10.610,00	31.553,13	91.558,72	1%	59.711,28			
Normatização e Fiscalização					0%	-			0%	-			
Tecnologia da Informação					0%	-			0%	-			
Ordenamento Territorial					0%	-			0%	-			
Formação de Recursos Humanos	2.000,00				0%	-			0%	-			
Administração de Recceitas					0%	-			0%	-			
Administração de Concessões					0%	-			0%	-			
Comunicação Social					0%	-			0%	-			
Demais Subfunções					0%	-			0%	-			
DEFESA NACIONAL													
Defesa Aérea					0%	-			0%	-			
Defesa Naval					0%	-			0%	-			
Defesa Terrestre					0%	-			0%	-			
Demais Subfunções					0%	-			0%	-			
SEGURANÇA PÚBLICA													
Policimento					0%	-			0%	-			
Defesa Civil					0%	-			0%	-			
Informação e Inteligência					0%	-			0%	-			
Demais Subfunções					0%	-			0%	-			
RELAÇÕES EXTERIORES													
Relações Diplomáticas					0%	-			0%	-			
Cooperação Internacional					0%	-			0%	-			
Demais Subfunções					0%	-			0%	-			
ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Assistência ao Idoso	1.569.650,00	1.949.797,24	303.336,20	1.609.545,92	5%	340.251,32	237.879,59	686.098,00	4%	1.263.699,24			
Assistência ao Portador de Deficiência					0%	-			0%	-			
Assistência à Criança e ao Adolescente	183.500,00	174.993,74	3.214,83	132.760,34	0%	42.233,40	23.081,33	61.932,38	0%	113.061,36			
Assistência Comunitária	1.386.150,00	1.774.803,50	300.121,37	1.476.785,58	5%	298.017,92	214.798,26	624.165,62	4%	1.150.637,88			
Demais Subfunções					0%	-			0%	-			

[Assinatura]