

**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**

1 of 2

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	25.211.000,00	25.211.000,00	15.944.398,33	19.121.881,24	6.089.118,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.537.800,00	2.537.800,00	1.770.366,43	1.652.750,48	885.049,52
Contribuições	162.000,00	162.000,00	107.682,70	125.909,17	36.090,83
Receita Patrimonial	65.350,00	65.350,00	53.747,41	25.066,53	40.283,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	876.000,00	876.000,00	580.685,11	426.166,49	449.833,51
Transferências correntes	21.507.886,06	21.507.886,06	13.394.475,41	16.868.417,83	4.639.468,23
Outras Receitas Correntes	61.963,94	61.963,94	37.441,27	23.570,74	38.393,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.081.000,00	3.081.000,00	1.950.150,50	2.452.483,79	628.516,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.130.000,00	22.130.000,00	13.994.247,83	16.669.397,45	5.460.602,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.130.000,00	22.130.000,00	13.994.247,83	16.669.397,45	5.460.602,55
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.130.000,00	22.130.000,00	13.994.247,83	16.669.397,45	5.460.602,55

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**

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	20.806.214,59	1.688.750,92	22.494.965,51	13.927.785,60	13.155.987,82	12.654.253,32	8.567.179,91	771.797,78	501.734,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.496.693,39	59.887,11	11.556.580,50	7.038.347,30	7.034.847,25	6.816.306,99	4.518.233,20	3.500,05	218.540,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.298.521,20	1.638.863,81	10.937.385,01	6.889.438,30	6.121.140,57	5.837.946,33	4.047.946,71	768.297,73	283.194,24
DESPESAS DE CAPITAL	653.785,41	969.345,55	1.623.130,96	1.168.609,29	913.457,00	868.599,00	454.521,67	255.152,29	44.858,00
INVESTIMENTOS	642.785,41	929.345,55	1.572.130,96	1.119.663,39	864.511,10	819.653,10	452.467,57	255.152,29	44.858,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	40.000,00	51.000,00	48.945,90	48.945,90	48.945,90	2.054,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	-200.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	22.130.000,00	2.458.096,47	24.588.096,47	15.096.394,89	14.069.444,82	13.522.852,32	9.491.701,58	1.026.950,07	546.592,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	22.130.000,00	2.458.096,47	24.588.096,47	15.096.394,89	14.069.444,82	13.522.852,32	9.491.701,58	1.026.950,07	546.592,50
SUPERÁVIT (XI)					2.599.952,63				
TOTAL (XII) = (X + XI)	22.130.000,00	2.458.096,47	24.588.096,47	15.096.394,89	16.669.397,45	13.522.852,32	9.491.701,58	1.026.950,07	546.592,50

\_\_\_\_\_  
 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