

## CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.260.384,00	2.260.384,00	160.174,26	7,09	1.445.035,70	63,93	815.348,30
RECEITAS CORRENTES	2.260.384,00	2.260.384,00	160.174,26	7,09	1.445.035,70	63,93	815.348,30
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	538,14	3,59	883,17	5,89	14.116,83
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	538,14	3,59	883,17	5,89	14.116,83
Juros e Correções Monetárias	15.000,00	15.000,00	538,14	3,59	883,17	5,89	14.116,83
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	45.043,69	2,25	1.292.722,82	64,64	707.277,18
Outros Serviços	2.000.000,00	2.000.000,00	45.043,69	2,25	1.292.722,82	64,64	707.277,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	244.384,00	244.384,00	114.592,43	46,89	151.429,71	61,96	92.954,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	103.559,95	103,56	103.559,95	103,56	-3.559,95
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	100.000,00	103.559,95	103,56	103.559,95	103,56	-3.559,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	144.384,00	144.384,00	11.032,48	7,64	47.869,76	33,15	96.514,24
Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	144.384,00	144.384,00	11.032,48	7,64	47.869,76	33,15	96.514,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.260.384,00	2.260.384,00	160.174,26	7,09	1.445.035,70	63,93	815.348,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.260.384,00	2.260.384,00	160.174,26	7,09	1.445.035,70	63,93	815.348,30
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.260.384,00	2.260.384,00	160.174,26	7,09	1.445.035,70	63,93	815.348,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.260.384,00	2.260.384,00	7.405,57	1.306.914,11	953.469,89	58.171,06	978.225,08	1.282.158,92	957.733,42	328.689,03
DESPESAS CORRENTES	2.242.228,00	2.242.228,00	7.405,57	1.306.914,11	935.313,89	58.171,06	978.225,08	1.264.002,92	957.733,42	328.689,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.200,00	150.200,00	205,57	110.705,57	39.494,43	23.397,91	104.735,70	45.464,30	87.444,04	5.969,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.135.028,00	2.092.028,00	7.200,00	1.196.208,54	895.819,46	34.773,15	873.489,38	1.218.538,62	870.289,38	322.719,16
DESPESAS DE CAPITAL	18.156,00	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	18.156,00	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.260.384,00</b>	<b>2.260.384,00</b>	<b>7.405,57</b>	<b>1.306.914,11</b>	<b>953.469,89</b>	<b>58.171,06</b>	<b>978.225,08</b>	<b>1.282.158,92</b>	<b>957.733,42</b>	<b>328.689,03</b>
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>2.260.384,00</b>	<b>2.260.384,00</b>	<b>7.405,57</b>	<b>1.306.914,11</b>	<b>953.469,89</b>	<b>58.171,06</b>	<b>978.225,08</b>	<b>1.282.158,92</b>	<b>957.733,42</b>	<b>328.689,03</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	466.810,62	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.260.384,00</b>	<b>2.260.384,00</b>	<b>7.405,57</b>	<b>1.306.914,11</b>	<b>953.469,89</b>	<b>58.171,06</b>	<b>1.445.035,70</b>	<b>1.282.158,92</b>	<b>957.733,42</b>	<b>328.689,03</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONS INTER BACIA DO RIO CORRENTE, Emissão:27/01/2022, às 16:08:59, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 16:08:59.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

MARCELO DE SOUZA EMERENCIANO  
Presidente(a)  
CPF : 021.272.047-35

ALANDONES MOREIRA DA SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 035828/O-7

ANTONIO MARCOS SAMPAIO M. DA TRINDADE  
Secretário(a)  
CPF : 042.406.285-20