

CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 AV. ELIGIO DA MOTA, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 01.634.711/0001-80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2021**

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

| 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)               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Mobilária   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Contratual  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Mobilária   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| Contratual  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0 %        | 0,00               | 0 %        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b> | <b>0,00</b>        | <b>0 %</b> | <b>0,00</b> |
| DÉFICIT (VI)  |                     |                         |                     |            | 719.183,09         |            |             |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>1.639.500,00</b> | <b>1.639.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |            | <b>719.183,09</b>  |            | <b>0,00</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                | 0,00                    |                     |            | 0,00               |            |             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                | 0,00                    |                     |            |                    |            |             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00                | 0,00                    |                     |            | 0,00               |            |             |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA |                    | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA |                    | SALDO I = (E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) |
|----------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|          |                     |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (F) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (H) |                 |                                   |
|          |                     |                        |                   |                    |                 |                     |                    |                 |                                   |

CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 AV. ELIGIO DA MOTA, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 01.634.711/0001-80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2021**

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDO G = (E-F)   | DESPESA LIQUIDADADA |                    | SALDO I = (E-H)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (F)  |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (H) |                   |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>1.639.500,00</b> | <b>1.639.500,00</b>    | <b>11.657,68</b>  | <b>1.388.138,96</b> | <b>251.361,04</b> | <b>255.501,42</b>   | <b>719.183,09</b>  | <b>920.316,91</b> | <b>719.183,09</b>                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>1.589.500,00</b> | <b>1.589.500,00</b>    | <b>11.657,68</b>  | <b>1.374.938,96</b> | <b>214.561,04</b> | <b>255.501,42</b>   | <b>705.983,09</b>  | <b>883.516,91</b> | <b>705.983,09</b>                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 1.146.500,00        | 1.146.500,00           | 0,00              | 1.116.246,24        | 30.253,76         | 190.665,47          | 562.866,05         | 583.633,95        | 562.866,05                        |
| Outras Despesas Correntes                           | 443.000,00          | 443.000,00             | 11.657,68         | 258.692,72          | 184.307,28        | 64.835,95           | 143.117,04         | 299.882,96        | 143.117,04                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.200,00</b>    | <b>36.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13.200,00</b>   | <b>36.800,00</b>  | <b>13.200,00</b>                  |
| Investimentos                                       | 50.000,00           | 50.000,00              | 0,00              | 13.200,00           | 36.800,00         | 0,00                | 13.200,00          | 36.800,00         | 13.200,00                         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Outras Despesas Correntes                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| Investimentos                                       | 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>1.639.500,00</b> | <b>1.639.500,00</b>    | <b>11.657,68</b>  | <b>1.388.138,96</b> | <b>251.361,04</b> | <b>255.501,42</b>   | <b>719.183,09</b>  | <b>920.316,91</b> | <b>719.183,09</b>                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |

CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 AV. ELIGIO DA MOTA, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 01.634.711/0001-80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2021**

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

| DESPESAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA |                    | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA |                    | SALDO I = (E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|  |                     |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (F) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (H) |                 |                                   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)      | 1.639.500,00        | 1.639.500,00           | 11.657,68         | 1.388.138,96       | 251.361,04      | 255.501,42          | 719.183,09         | 920.316,91      | 719.183,09                        |
| SUPERÁVIT (XIII)                         |                     |                        |                   | 0,00               |                 |                     | 0,00               |                 | 0,00                              |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.639.500,00        | 1.639.500,00           | 11.657,68         | 1.388.138,96       | 251.361,04      | 255.501,42          | 719.183,09         | 920.316,91      | 719.183,09                        |
| RESERVA DO RPPS                          | 0,00                | 0,00                   |                   |                    | 0,00            |                     |                    | 0,00            |                                   |

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.



558.257.375-53 - SERGIO MURILO GOIS DOS SANTOS  
 PRESIDENTE



055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE  
 Contador

CAMARA MUN. VEREADORES DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 AV. ELIGIO DA MOTA, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 01.634.711/0001-80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º BIMESTRE DE 2021**

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                     |               | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                    |               | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---|
|   |                     |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B)  | %             |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D) | %             |                     |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.639.500,00        | 1.639.500,00           | 11.657,68         | 1.388.138,96        | 100.00        | 251.361,04          | 255.501,42          | 719.183,09         | 51.81         | 920.316,91          | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 1.639.500,00        | 1.639.500,00           | 11.657,68         | 1.388.138,96        | 100.00        | 251.361,04          | 255.501,42          | 719.183,09         | 51.81         | 920.316,91          | 0,00  |
| ACAO LEGISLATIVA                          | 1.639.500,00        | 1.639.500,00           | 11.657,68         | 1.388.138,96        | 100.00        | 251.361,04          | 255.501,42          | 719.183,09         | 100.00        | 920.316,91          | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>1.639.500,00</b> | <b>1.639.500,00</b>    | <b>11.657,68</b>  | <b>1.388.138,96</b> | <b>100.00</b> | <b>251.361,04</b>   | <b>255.501,42</b>   | <b>719.183,09</b>  | <b>100.00</b> | <b>920.316,91</b>   | <b>0,00</b>                                     |



558.257.375-53 - SERGIO MURILO GOIS DOS SANTOS  
 PRESIDENTE



055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE  
 Contador