



R E C E I T A S	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre		Até o Bimestre		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	% (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.371.000,00	25.371.000,00	3.931.231,35	15,49	20.975.391,59	82,67	4.395.608,41
RECEITAS CORRENTES	22.666.000,00	22.666.000,00	3.774.770,88	16,65	20.501.313,65	90,45	2.164.686,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	540.000,00	540.000,00	123.186,61	22,81	370.385,13	68,59	169.614,87
Impostos	528.000,00	528.000,00	123.186,61	23,33	370.385,13	70,15	157.614,87
Taxas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	98.500,00	98.500,00	-2.108,39	-2,14	8.195,23	8,32	90.304,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	98.500,00	98.500,00	-2.108,39	-2,14	8.195,23	8,32	90.304,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Conces	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.626.500,00	21.626.500,00	3.653.692,66	16,89	20.122.733,29	93,05	1.503.766,71
Transferências da União e de suas Entidades	12.832.900,00	12.832.900,00	2.420.448,58	18,86	14.042.324,08	109,42	-1.209.424,08
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	2.293.600,00	2.293.600,00	353.410,29	15,41	1.885.273,63	82,20	408.326,37
Transferências dos Municípios e de suas Entida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.500.000,00	879.833,79	13,54	4.195.135,58	64,54	2.304.864,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.705.000,00	2.705.000,00	156.460,47	5,78	474.077,94	17,53	2.230.922,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.685.000,00	2.685.000,00	156.460,47	5,83	474.077,94	17,66	2.210.922,06
Transferências da União e de suas Entidades	1.810.000,00	1.810.000,00	68.214,00	3,77	317.585,00	17,55	1.492.415,00
Transferências dos Estados e do Distrito Feder	875.000,00	875.000,00	88.246,47	10,09	156.492,94	17,88	718.507,06
Transferências dos Municípios e de suas Entida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.371.000,00	25.371.000,00	3.931.231,35	15,49	20.975.391,59	82,67	4.395.608,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (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 REFINACIAMENTO (V) = (III - IV)	25.371.000,00	25.371.000,00	3.931.231,35	15,49	20.975.391,59	82,67	4.395.608,41
D É F I C I T (VI)	---	---	---	---	365.844,56	---	---
T O T A L (VII) = (V + VI)	25.371.000,00	25.371.000,00	3.931.231,35	15,49	21.341.236,15	84,12	4.029.763,85

Reato

39

Joziel Custodio Ribeiro

RAIMUNDO NONATO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 674.610.003-06

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
 CONTADOR CRC-7412PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

JOZIEL CUSTODIO RIBEIRO
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 046.815.713-18



R E C E I T A S	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	A REALIZAR
	(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00			0,00

DESPESA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até O Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
	25.371.000,00	25.371.000,00	4.868.835,69	21.661.607,81	3.709.392,19	5.015.408,36	21.341.236,15	4.029.763,85	20.451.689,25	320.371,66
DESPESAS CORRENTES										
	20.889.500,00	22.785.961,63	4.561.759,32	20.289.203,74	2.496.757,89	4.640.079,43	20.257.553,21	2.528.408,42	19.376.154,53	31.650,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.890.500,00	12.714.577,24	2.653.985,65	11.616.238,76	1.098.338,48	2.653.969,34	11.616.222,45	1.098.354,79	11.264.811,25	16,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	7.979.000,00	10.071.384,39	1.907.773,67	8.672.964,98	1.398.419,41	1.986.110,09	8.641.330,76	1.430.053,63	8.111.343,28	31.634,22
Transferências a Municípios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes										
	7.979.000,00	10.071.384,39	1.907.773,67	8.672.964,98	1.398.419,41	1.986.110,09	8.641.330,76	1.430.053,63	8.111.343,28	31.634,22
DESPESAS DE CAPITAL										
	4.281.500,00	2.385.038,37	307.076,37	1.372.404,07	1.012.634,30	375.328,93	1.083.682,94	1.301.355,43	1.075.534,72	288.721,13
INVESTIMENTOS										
	4.016.500,00	2.260.038,37	292.031,22	1.262.500,05	997.538,32	360.283,78	973.778,92	1.286.259,45	965.630,70	288.721,13
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	260.000,00	120.000,00	15.045,15	109.904,02	10.095,98	15.045,15	109.904,02	10.095,98	109.904,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)										
	25.371.000,00	25.371.000,00	4.868.835,69	21.661.607,81	3.709.392,19	5.015.408,36	21.341.236,15	4.029.763,85	20.451.689,25	320.371,66
AMORTIZAÇÃO DIV./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
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII)=(X+XI)										
	25.371.000,00	25.371.000,00	4.868.835,69	21.661.607,81	3.709.392,19	5.015.408,36	21.341.236,15	4.029.763,85	20.451.689,25	320.371,66
SUPERÁVIT (XIII)										
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)										
	25.371.000,00	25.371.000,00	4.868.835,69	21.661.607,81	3.709.392,19	5.015.408,36	21.341.236,15	4.029.763,85	20.451.689,25	320.371,66

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 01/03/2021, 11:42:42

Reato

39

Joziel Custodio Ribeiro

RAIMUNDO NONATO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 674.610.003-06

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
 CONTADOR CRC-7412PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

JOZIEL CUSTODIO RIBEIRO
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 046.815.713-18