



Município de Serrania - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO ANEXO VI (LRF, art. 52, incisos I e II, alíneas a e b)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		1º BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (A)	24.173.470,89	24.173.470,89	3.971.134,75	4.188.724,61	3.971.134,75	4.188.724,61	19.984.746,28
Tributárias	124.636,82	124.636,82	18.732,86	19.317,02	18.732,86	19.317,02	105.319,80
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	124.636,82	124.636,82	18.732,86	19.317,02	18.732,86	19.317,02	105.319,80
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	127.763,79	127.763,79	20.522,37	19.341,30	20.522,37	19.341,30	108.422,49
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.632.974,21	22.632.974,21	3.860.858,64	4.053.959,91	3.860.858,64	4.053.959,91	18.579.014,30
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.288.096,07	1.288.096,07	71.020,88	96.106,38	71.020,88	96.106,38	1.191.989,69
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	44.130,16	44.130,16	7.355,02	0,00	7.355,02	0,00	44.130,16
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	44.130,16	44.130,16	7.355,02	0,00	7.355,02	0,00	44.130,16
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	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
Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	3.104.459,80	3.104.459,80	509.103,76	616.169,22	509.103,76	616.169,22	2.488.290,58
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	21.113.141,25	21.113.141,25	3.469.386,01	3.572.555,39	3.469.386,01	3.572.555,39	17.540.585,86

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1º BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE			A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	ANULADA	LIQUIDADADA	EMPENHADA	ANULADA	LIQUIDADADA	
DESPESAS CORRENTES (E)	20.584.687,63	21.298.659,66	16.229.763,75	326.108,32	2.904.549,38	16.229.763,75	326.108,32	2.904.549,38	5.068.895,91
Pessoal/Encargos Sociais	10.466.870,55	10.615.192,48	9.631.244,87	1.713,16	1.547.752,76	9.631.244,87	1.713,16	1.547.752,76	983.947,61
Juros/Encargos da Dívida Interna	23.699,27	23.699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.699,27
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.094.117,81	10.659.767,91	6.598.518,88	324.395,16	1.356.796,62	6.598.518,88	324.395,16	1.356.796,62	4.061.249,03
DESPESAS DE CAPITAL (F)	518.453,62	2.668.521,97	933.321,57	0,00	21.808,60	933.321,57	0,00	21.808,60	1.735.200,40
Investimentos	460.658,06	2.611.498,05	932.880,81	0,00	21.751,58	932.880,81	0,00	21.751,58	1.678.617,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1º BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE			A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	ANULADA	LIQUIDADADA	EMPENHADA	ANULADA	LIQUIDADADA	
Amortização da Dívida Interna	57.795,56	57.023,92	440,76	0,00	57,02	440,76	0,00	57,02	56.583,16
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)	21.113.141,25	23.977.181,63	17.163.085,32	326.108,32	2.926.357,98	17.163.085,32	326.108,32	2.926.357,98	6.814.096,31

DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E/OU RESERVA DO RPPS

NÚMERO DO ATO	DATA DO ATO	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E/OU RESERVA DO RPPS
	30/03/2020	

	1º BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada		(13.590.529,93)		(13.590.529,93)
Receita Realizada - Despesa Liquidada	646.197,41		646.197,41	