



Município de Serrania - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.565.564,81	24.565.564,81	7.177.789,62	29,22	18.021.842,55	73,36	6.543.722,26
RECEITAS CORRENTES	24.453.564,81	24.453.564,81	6.612.737,62	27,04	16.365.008,55	66,92	8.088.556,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.102.199,60	2.102.199,60	694.576,78	33,04	1.051.803,26	50,03	1.050.396,34
IMPOSTOS	1.685.418,40	1.685.418,40	542.004,68	32,16	779.361,38	46,24	906.057,02
TAXAS	416.781,20	416.781,20	152.572,10	36,61	272.441,88	65,37	144.339,32
RECEITA PATRIMONIAL	84.977,79	84.977,79	248.766,00	292,74	475.344,95	559,38	-390.367,16
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.643,16	12.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643,16
VALORES MOBILIÁRIOS	72.334,63	72.334,63	166.766,00	230,55	393.344,95	543,79	-321.010,32
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.224.076,94	22.224.076,94	5.266.270,82	23,70	14.429.079,90	64,93	7.794.997,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.191.914,54	12.191.914,54	3.151.754,17	25,85	8.168.483,30	67,00	4.023.431,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.481.048,42	5.481.048,42	1.200.781,46	21,91	3.674.473,61	67,04	1.806.574,81
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.551.113,98	4.551.113,98	913.735,19	20,08	2.586.122,99	56,82	1.964.990,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.310,48	42.310,48	403.124,02	952,78	408.780,44	966,14	-366.469,96
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.310,48	42.310,48	1.283,58	3,03	3.112,43	7,36	39.198,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	401.840,44	0,00	405.668,01	0,00	-405.668,01
RECEITAS DE CAPITAL	112.000,00	112.000,00	565.052,00	504,51	1.656.834,00	1.479,32	-1.544.834,00
ALIENAÇÃO DE BENS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	2.250,00	2,01	109.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	2.250,00	2,01	109.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	565.052,00	0,00	1.654.584,00	0,00	-1.654.584,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	551.732,00	0,00	-551.732,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	465.052,00	0,00	1.102.852,00	0,00	-1.102.852,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	24.565.564,81	24.565.564,81	7.177.789,62	29,22	18.021.842,55	73,36	6.543.722,26
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.565.564,81	24.565.564,81	7.177.789,62	29,22	18.021.842,55	73,36	6.543.722,26
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.565.564,81	24.565.564,81	7.177.789,62	29,22	18.021.842,55	73,36	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.782.949,25	—	—	3.782.949,25	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.782.949,25	—	—	3.782.949,25	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.454.111,63	37.130.928,12	4.188.575,72	25.389.827,01	11.741.101,11	5.796.623,89	14.139.327,40	22.991.600,72	12.403.972,34
DESPESAS CORRENTES	23.359.480,89	27.375.603,65	3.032.213,42	23.378.750,96	3.996.852,69	4.796.450,93	12.984.896,87	14.390.706,78	11.361.944,79
Pessoal e Encargos Sociais	13.034.131,94	14.145.433,82	1.098.038,13	13.132.047,22	1.013.386,60	2.432.044,93	7.091.985,79	7.053.448,03	5.881.962,81
Juros e Encargos da Dívida	43.140,32	49.536,32	0,00	30.684,00	18.852,32	5.920,78	17.086,91	32.449,41	17.086,91
Outras Despesas Correntes	10.282.208,63	13.180.633,51	1.934.175,29	10.216.019,74	2.964.613,77	2.358.485,22	5.875.824,17	7.304.809,34	5.462.895,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.839.375,46	9.500.069,19	1.156.362,30	2.011.076,05	7.488.993,14	1.000.172,96	1.154.430,53	8.345.638,66	1.042.027,55
Investimentos	1.730.956,71	9.440.707,44	1.156.362,30	1.953.579,37	7.487.128,07	990.623,26	1.125.781,43	8.314.926,01	1.013.378,45
Amortização da Dívida	108.418,75	59.361,75	0,00	57.496,68	1.865,07	9.549,70	28.649,10	30.712,65	28.649,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.255,28	255.255,28	0,00	0,00	255.255,28	0,00	0,00	255.255,28	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	255.255,28	255.255,28	0,00	0,00	255.255,28	0,00	0,00	255.255,28	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.454.111,63	37.130.928,12	4.188.575,72	25.389.827,01	11.741.101,11	5.796.623,89	14.139.327,40	22.991.600,72	12.403.972,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2022/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.454.111,63	37.130.928,12	4.188.575,72	25.389.827,01	11.741.101,11	5.796.623,89	14.139.327,40	22.991.600,72	12.403.972,34
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.882.515,15	—	5.617.870,21
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.454.111,63	37.130.928,12	4.188.575,72	25.389.827,01	—	5.796.623,89	18.021.842,55	—	18.021.842,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE: