



Município de Serrania - MG  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2021/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>4.572.022,19</b>	<b>22,40</b>	<b>12.320.470,87</b>	<b>60,37</b>	<b>8.088.004,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.226.050,06</b>	<b>20.226.050,06</b>	<b>4.318.340,65</b>	<b>21,35</b>	<b>12.066.789,33</b>	<b>59,66</b>	<b>8.159.260,73</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.278.157,03	1.278.157,03	647.752,94	50,68	1.051.716,08	82,28	226.440,95
IMPOSTOS	1.094.157,67	1.094.157,67	466.013,49	42,59	816.333,52	74,61	277.824,15
TAXAS	183.999,36	183.999,36	181.739,45	98,77	235.382,56	127,93	-51.383,20
RECEITA PATRIMONIAL	107.334,77	107.334,77	18.727,94	17,45	39.698,56	36,99	67.636,21
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	9.614,85	9.614,85	0,00	0,00	7.192,92	74,81	2.421,93
VALORES MOBILIÁRIOS	97.719,92	97.719,92	18.727,94	19,16	32.505,64	33,26	65.214,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.661.696,43	18.661.696,43	3.650.309,35	19,56	10.958.952,73	58,72	7.702.743,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.063.202,09	10.063.202,09	1.972.256,37	19,60	5.914.252,56	58,77	4.148.949,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.273.521,46	5.273.521,46	986.346,81	18,70	2.819.448,28	53,46	2.454.073,18
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.324.972,88	3.324.972,88	691.706,17	20,80	2.225.251,89	66,93	1.099.720,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.861,83	178.861,83	1.550,42	0,87	16.421,96	9,18	162.439,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	178.861,83	178.861,83	84,75	0,05	10.673,00	5,97	168.188,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.465,67	0,00	5.748,96	0,00	-5.748,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>182.425,00</b>	<b>182.425,00</b>	<b>253.681,54</b>	<b>139,06</b>	<b>253.681,54</b>	<b>139,06</b>	<b>-71.256,54</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	83.681,54	0,00	83.681,54	0,00	-83.681,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	83.681,54	0,00	83.681,54	0,00	-83.681,54
ALIENAÇÃO DE BENS	182.425,00	182.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.425,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	182.425,00	182.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.425,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>4.572.022,19</b>	<b>22,40</b>	<b>12.320.470,87</b>	<b>60,37</b>	<b>8.088.004,19</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>
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 2021/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>4.572.022,19</b>	<b>22,40</b>	<b>12.320.470,87</b>	<b>60,37</b>	<b>8.088.004,19</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>4.572.022,19</b>	<b>22,40</b>	<b>12.320.470,87</b>	<b>60,37</b>	<b>8.088.004,19</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.785.894,71	—	—	1.785.894,71	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.785.894,71	—	—	1.785.894,71	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>23.240.029,57</b>	<b>997.913,00</b>	<b>18.652.847,89</b>	<b>4.587.181,68</b>	<b>3.593.426,30</b>	<b>9.877.570,89</b>	<b>13.362.458,68</b>	<b>8.847.282,26</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.836.738,59</b>	<b>21.084.534,96</b>	<b>893.282,69</b>	<b>18.191.646,46</b>	<b>2.892.888,50</b>	<b>3.463.596,74</b>	<b>9.505.953,56</b>	<b>11.578.581,40</b>	<b>8.492.119,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.748.559,37	11.681.608,60	209.563,35	10.425.587,53	1.256.021,07	1.761.763,08	5.254.330,34	6.427.278,26	4.369.897,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.900,00	19.900,00	-534,64	19.364,36	535,64	2.711,90	5.047,18	14.852,82	5.047,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.068.279,22	9.383.026,36	684.253,98	7.746.694,57	1.636.331,79	1.699.121,76	4.246.576,04	5.136.450,32	4.117.174,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>561.736,47</b>	<b>2.145.494,61</b>	<b>104.630,31</b>	<b>461.201,43</b>	<b>1.684.293,18</b>	<b>129.829,56</b>	<b>371.617,33</b>	<b>1.773.877,28</b>	<b>355.162,84</b>
INVESTIMENTOS	503.940,91	2.087.699,05	104.630,31	405.645,88	1.682.053,17	121.475,66	344.395,63	1.743.303,42	327.941,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.795,56	57.795,56	0,00	55.555,55	2.240,01	8.353,90	27.221,70	30.573,86	27.221,70
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO FUNDOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>23.240.029,57</b>	<b>997.913,00</b>	<b>18.652.847,89</b>	<b>4.587.181,68</b>	<b>3.593.426,30</b>	<b>9.877.570,89</b>	<b>13.362.458,68</b>	<b>8.847.282,26</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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>
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 2021/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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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>
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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>23.240.029,57</b>	<b>997.913,00</b>	<b>18.652.847,89</b>	<b>4.587.181,68</b>	<b>3.593.426,30</b>	<b>9.877.570,89</b>	<b>13.362.458,68</b>	<b>8.847.282,26</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.442.899,98	—	3.473.188,61
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.408.475,06</b>	<b>23.240.029,57</b>	<b>997.913,00</b>	<b>18.652.847,89</b>	<b>—</b>	<b>3.593.426,30</b>	<b>12.320.470,87</b>	<b>—</b>	<b>12.320.470,87</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 9.872.453,03