



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

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ANUAL | | 6º BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | PREVISTA | REALIZADA | PREVISTA | REALIZADA | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 22.158.402,34 | 22.158.402,34 | 4.089.548,56 | 5.137.340,45 | 22.158.402,34 | 22.991.911,67 | -833.509,33 |
| Tributárias | 30.595,85 | 30.595,85 | 1.490,79 | 22.034,89 | 30.595,85 | 315.496,92 | -284.901,07 |
| 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 | 30.595,85 | 30.595,85 | 1.490,79 | 22.034,89 | 30.595,85 | 315.496,92 | -284.901,07 |
| 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 | 118.098,37 | 118.098,37 | 16.261,51 | 21.152,68 | 118.098,37 | 189.799,88 | -71.701,51 |
| 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 | 20.152.100,12 | 20.152.100,12 | 3.732.525,14 | 4.777.218,55 | 20.152.100,12 | 21.081.488,97 | -929.388,85 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.857.608,00 | 1.857.608,00 | 339.271,12 | 328.010,19 | 1.857.608,00 | 1.417.210,70 | 440.397,30 |
| Deduções da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.075,86 | 0,00 | -12.084,80 | 12.084,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | 97.135,23 | 97.135,23 | 16.189,23 | 642.600,00 | 97.135,23 | 1.261.871,67 | -1.164.736,44 |
| 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 | 97.135,23 | 97.135,23 | 16.189,23 | 0,00 | 97.135,23 | 286.605,00 | -189.469,77 |
| 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 | 642.600,00 | 0,00 | 975.266,67 | -975.266,67 |
| 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) | 2.743.556,65 | 2.743.556,65 | 619.052,64 | 506.810,55 | 2.743.556,65 | 2.728.994,65 | 14.562,00 |
| REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D) | 19.511.980,92 | 19.511.980,92 | 3.486.685,15 | 5.273.129,90 | 19.511.980,92 | 21.524.788,69 | -2.012.807,77 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ANUAL | | 6º BIMESTRE | | | ATÉ O BIMESTRE | | | A EMPENHAR |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | EMPENHADA | ANULADA | LIQUIDADADA | EMPENHADA | ANULADA | LIQUIDADADA | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 18.924.867,33 | 20.607.899,84 | 2.324.492,10 | 1.207.397,97 | 4.086.858,18 | 23.382.441,07 | 3.967.159,31 | 19.146.559,52 | -2.774.541,23 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 10.463.366,32 | 10.852.570,61 | 1.255.650,20 | 683.975,96 | 2.290.540,78 | 12.728.641,70 | 2.406.318,98 | 10.322.322,72 | -1.876.071,09 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.461.501,01 | 9.755.329,23 | 1.068.841,90 | 523.422,01 | 1.796.317,40 | 10.653.799,37 | 1.560.840,33 | 8.824.236,80 | -898.470,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 577.113,59 | 2.512.590,19 | 835.959,38 | 364.037,32 | 81.729,60 | 1.630.981,37 | 373.935,13 | 826.253,51 | 881.608,82 |
| Investimentos | 577.113,59 | 2.510.450,19 | 835.959,38 | 364.034,39 | 79.592,53 | 1.628.841,37 | 373.932,20 | 824.116,44 | 881.608,82 |
| 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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO ANUAL | | 6º BIMESTRE | | | ATÉ O BIMESTRE | | | A EMPENHAR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | EMPENHADA | ANULADA | LIQUIDADADA | EMPENHADA | ANULADA | LIQUIDADADA | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 2,93 | 2.137,07 | 2.140,00 | 2,93 | 2.137,07 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 19.511.980,92 | 23.120.490,03 | 3.160.451,48 | 1.571.435,29 | 4.168.587,78 | 25.013.422,44 | 4.341.094,44 | 19.972.813,03 | -1.892.932,41 |

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 |
|---------------|-------------|---|
| | 30/01/2020 | |

| | 6º BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | |
|---------------------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| | SUPERÁVIT | DÉFICIT | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 2.112.678,42 | | | (3.488.633,75) |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | 1.104.542,12 | | 1.551.975,66 | |