



Município de Serrania - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	19.379.770,04	19.379.770,04	3.302.297,40	17,04	3.302.297,40	17,04	16.077.472,64
RECEITAS CORRENTES	19.354.650,30	19.354.650,30	3.184.868,04	16,46	3.184.868,04	16,46	16.169.782,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.068.080,86	1.068.080,86	85.627,31	8,02	85.627,31	8,02	982.453,55
IMPOSTOS	870.752,46	870.752,46	69.184,14	7,95	69.184,14	7,95	801.568,32
TAXAS	197.328,40	197.328,40	16.443,17	8,33	16.443,17	8,33	180.885,23
RECEITA PATRIMONIAL	807.837,67	807.837,67	51.520,04	6,38	51.520,04	6,38	756.317,63
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.870,69	3.870,69	643,14	16,62	643,14	16,62	3.227,55
VALORES MOBILIÁRIOS	803.966,98	803.966,98	50.876,90	6,33	50.876,90	6,33	753.090,08
RECEITA DE SERVIÇOS	11.872,12	11.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.872,12	11.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.357.297,37	17.357.297,37	3.029.665,29	17,45	3.029.665,29	17,45	14.327.632,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.078.752,94	10.078.752,94	1.619.149,42	16,06	1.619.149,42	16,06	8.459.603,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.331.675,92	4.331.675,92	740.397,29	17,09	740.397,29	17,09	3.591.278,63
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.946.868,51	2.946.868,51	670.118,58	22,74	670.118,58	22,74	2.276.749,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.562,28	109.562,28	18.055,40	16,48	18.055,40	16,48	91.506,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	109.562,28	109.562,28	17.641,86	16,10	17.641,86	16,10	91.920,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	413,54	0,00	413,54	0,00	-413,54
RECEITAS DE CAPITAL	25.119,74	25.119,74	117.429,36	467,48	117.429,36	467,48	-92.309,62
ALIENAÇÃO DE BENS	25.119,74	25.119,74	13.300,00	52,95	13.300,00	52,95	11.819,74
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.119,74	25.119,74	13.300,00	52,95	13.300,00	52,95	11.819,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	104.129,36	0,00	104.129,36	0,00	-104.129,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	104.129,36	0,00	104.129,36	0,00	-104.129,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	19.379.770,04	19.379.770,04	3.302.297,40	17,04	3.302.297,40	17,04	16.077.472,64
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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.379.770,04	19.379.770,04	3.302.297,40	17,04	3.302.297,40	17,04	16.077.472,64
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.379.770,04	19.379.770,04	3.302.297,40	17,04	3.302.297,40	17,04	16.077.472,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	214.740,56	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	362.421,83	—	—	214.740,56	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	19.379.770,04	19.742.191,87	11.890.311,66	11.890.311,66	7.851.880,21	2.436.011,55	2.436.011,55	17.306.180,32	1.475.525,45
DESPESAS CORRENTES	18.868.050,69	19.055.956,02	11.721.669,85	11.721.669,85	7.334.286,17	2.337.017,51	2.337.017,51	16.718.938,51	1.406.491,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.291.356,12	10.410.303,95	8.371.935,46	8.371.935,46	2.038.368,49	1.403.214,48	1.403.214,48	9.007.089,47	667.745,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00	791,50	791,50	7.208,50	791,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.568.694,57	8.637.652,07	3.341.834,39	3.341.834,39	5.295.817,68	933.011,53	933.011,53	7.704.640,54	737.955,27
DESPESAS DE CAPITAL	496.719,35	671.235,85	168.641,81	168.641,81	502.594,04	98.994,04	98.994,04	572.241,81	69.033,54
INVESTIMENTOS	462.779,99	637.296,49	134.702,45	134.702,45	502.594,04	90.509,20	90.509,20	546.787,29	60.548,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.939,36	33.939,36	33.939,36	33.939,36	0,00	8.484,84	8.484,84	25.454,52	8.484,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.379.770,04	19.742.191,87	11.890.311,66	11.890.311,66	7.851.880,21	2.436.011,55	2.436.011,55	17.306.180,32	1.475.525,45
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
Outras Dívidas	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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)	19.379.770,04	19.742.191,87	11.890.311,66	11.890.311,66	7.851.880,21	2.436.011,55	2.436.011,55	17.306.180,32	1.475.525,45
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	866.285,85	—	1.826.771,95
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.379.770,04	19.742.191,87	11.890.311,66	11.890.311,66	—	2.436.011,55	3.302.297,40	—	3.302.297,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 104.129,36