

Id:05D4E4B00AE681BF

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.350.000,00	27.350.000,00	2.550.702,56	9,33	10.133.700,75	37,05	17.216.299,25
RECEITAS CORRENTES	21.927.229,47	21.927.229,47	2.550.241,46	11,63	10.133.239,65	46,21	11.793.989,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	592.709,71	592.709,71	47.196,06	7,96	154.189,49	26,01	438.520,22
Impostos	580.984,42	580.984,42	47.196,06	8,12	154.189,49	26,54	426.794,93
Taxas	11.725,29	11.725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,29
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	44.880,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.880,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.880,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.880,00
RECEITA PATRIMONIAL	393.836,92	393.836,92	-63.041,08	-16,01	28.743,08	7,30	365.093,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.572,90	1.572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,90
Valores Mobiliários	392.264,02	392.264,02	-63.041,08	-16,07	28.743,08	7,33	363.520,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.443.417,33	19.443.417,33	2.566.086,48	13,20	9.936.522,46	51,10	9.506.894,87
Transferências da União e de suas Entidades	14.991.360,89	14.991.360,89	1.930.982,76	12,88	7.182.506,04	47,91	7.808.854,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.701.993,73	1.701.993,73	151.554,73	8,90	784.634,93	46,10	917.358,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.750.062,71	2.750.062,71	483.548,99	17,58	1.969.381,49	71,61	780.681,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.450.345,51	1.450.345,51	0,00	0,00	13.784,62	0,95	1.436.560,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	13.784,62	5,41	241.215,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.195.345,51	1.195.345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.345,51
RECEITAS DE CAPITAL	5.422.770,53	5.422.770,53	461,10	0,01	461,10	0,01	5.422.309,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.422.770,53	5.422.770,53	461,10	0,01	461,10	0,01	5.422.309,43
Transferências da União e de suas Entidades	3.835.571,58	3.835.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.571,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.587.198,95	1.587.198,95	461,10	0,03	461,10	0,03	1.586.737,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.350.000,00	27.350.000,00	2.550.702,56	9,33	10.133.700,75	37,05	17.216.299,25
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>2.550.702,56</b>	<b>9,33</b>	<b>10.133.700,75</b>	<b>37,05</b>	<b>17.216.299,25</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>					<b>230.172,15</b>		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>2.550.702,56</b>	<b>9,33</b>	<b>10.363.872,90</b>	<b>37,89</b>	<b>17.216.299,25</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

  
WILNEY RODRIGUES DE MOURA  
007.693.503-56  
PREFEITO MUNICIPAL

  
FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO  
999.753.353-49  
CONTADOR CRC:8.152/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

3 of 3


PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.350.000,00	27.350.000,00	3.351.147,22	10.825.496,17	16.524.503,83	3.367.816,49	10.363.872,90	16.986.127,10	10.356.793,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.266.635,45	19.341.635,45	2.763.835,65	9.564.605,76	9.777.029,69	2.780.504,92	9.102.982,49	10.238.652,96	9.095.902,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.013.638,29	10.108.638,29	1.523.337,85	5.295.917,98	4.812.720,31	1.523.337,85	5.295.917,98	4.812.720,31	5.290.338,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.252.997,16	9.232.997,16	1.240.497,80	4.268.687,78	4.964.309,38	1.257.167,07	3.807.064,51	5.425.932,65	3.805.564,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.919.628,96	7.844.628,96	587.311,57	1.260.890,41	6.583.738,55	587.311,57	1.260.890,41	6.583.738,55	1.260.890,41	0,00
INVESTIMENTOS	8.473.950,63	7.558.950,63	585.426,05	1.253.382,81	6.305.567,82	585.426,05	1.253.382,81	6.305.567,82	1.253.382,81	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.678,33	285.678,33	1.885,52	7.507,60	278.170,73	1.885,52	7.507,60	278.170,73	7.507,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.735,59	163.735,59	0,00	0,00	163.735,59	0,00	0,00	163.735,59	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>3.351.147,22</b>	<b>10.825.496,17</b>	<b>16.524.503,83</b>	<b>3.367.816,49</b>	<b>10.363.872,90</b>	<b>16.986.127,10</b>	<b>10.356.793,14</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	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>27.350.000,00</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>3.351.147,22</b>	<b>10.825.496,17</b>	<b>16.524.503,83</b>	<b>3.367.816,49</b>	<b>10.363.872,90</b>	<b>16.986.127,10</b>	<b>10.356.793,14</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>27.350.000,00</b>	<b>3.351.147,22</b>	<b>10.825.496,17</b>	<b>16.524.503,83</b>	<b>3.367.816,49</b>	<b>10.363.872,90</b>	<b>16.986.127,10</b>	<b>10.356.793,14</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
WILNEY RODRIGUES DE MOURA  
007.693.503-56  
PREFEITO MUNICIPAL

  
FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO  
999.753.353-49  
CONTADOR CRC:8.152/O