

Id:0CC540DA7C5930A2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS   | PREVISÃO      |                   | RECEITAS REALIZADAS |            |              |            | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|---------------|-------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------------------------|
|  | INICIAL       | ATUALIZADA<br>(a) | BIMESTRE            |            | JAN A ABR    |            |                              |
|  |               |                   | (b)                 | %<br>(b/a) | (c)          | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 27.350.000,00 | 27.350.000,00     | 2.342.806,70        | 8,57       | 4.892.477,48 | 17,89      | 22.457.522,52                |
| RECEITAS CORRENTES   | 21.927.229,47 | 21.927.229,47     | 2.342.806,70        | 10,68      | 4.892.477,48 | 22,31      | 17.034.751,99                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 592.709,71    | 592.709,71        | 33.941,65           | 5,73       | 73.327,98    | 12,37      | 519.381,73                   |
| Impostos   | 580.984,42    | 580.984,42        | 33.941,65           | 5,84       | 73.327,98    | 12,62      | 507.656,44                   |
| 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        | 30.870,04           | 7,84       | 56.144,11    | 14,26      | 337.692,81                   |
| 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        | 30.870,04           | 7,87       | 56.144,11    | 14,31      | 336.119,91                   |
| 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     | 2.264.210,39        | 11,65      | 4.749.220,77 | 24,43      | 14.694.196,56                |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 14.991.360,89 | 14.991.360,89     | 1.661.082,07        | 11,08      | 3.429.368,64 | 22,88      | 11.561.992,25                |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 1.701.993,73  | 1.701.993,73      | 123.654,48          | 7,27       | 243.139,88   | 14,29      | 1.458.853,85                 |
| 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                                       | 2.750.062,71  | 2.750.062,71      | 479.473,84          | 17,44      | 1.076.712,25 | 39,15      | 1.673.350,46                 |
| 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      | 13.784,62           | 0,95       | 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        | 13.784,62           | 5,41       | 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      | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.422.770,53                 |
| 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      | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.422.770,53                 |
| 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      | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.587.198,95                 |
| 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     | 2.342.806,70        | 8,57       | 4.892.477,48 | 17,89      | 22.457.522,52                |
| 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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 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 ABR (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                   |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | 27.350.000,00    | 27.350.000,00           | 2.342.806,70        | 8,57    | 4.892.477,48  | 17,89   | 22.457.522,52          |
| DÉFICIT (VI)  |                  |                         |                     |         |               |         | 0,00                   |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 27.350.000,00    | 27.350.000,00           | 2.342.806,70        | 8,57    | 4.892.477,48  | 17,89   | 22.457.522,52          |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00             | 0,00                    |                     |         |               |         | 0,00                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00             | 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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

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 ABR (f) |                   | BIMESTRE            | JAN A ABR (h) |                   |                                   |  |
|  |                     |                        |                     |               |                   |                     |               |                   |                                   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 27.350.000,00       | 27.350.000,00          | 2.581.873,65        | 4.370.164,79  | 22.979.835,21     | 2.602.997,77        | 4.349.670,76  | 23.000.329,24     | 4.342.330,89                      | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 18.266.635,45       | 18.266.635,45          | 2.325.136,37        | 4.096.557,43  | 14.170.078,02     | 2.346.260,49        | 4.076.063,40  | 14.190.572,05     | 4.068.723,53                      | 0,00   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 10.013.638,29       | 10.013.638,29          | 1.319.683,74        | 2.469.336,92  | 7.544.301,37      | 1.319.683,74        | 2.469.336,92  | 7.544.301,37      | 2.467.865,05                      | 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        | 8.252.997,16           | 1.005.452,63        | 1.627.220,51  | 6.625.776,65      | 1.026.576,75        | 1.606.726,48  | 6.646.270,68      | 1.600.858,48                      | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 8.919.628,96        | 8.919.628,96           | 256.737,28          | 273.607,36    | 8.646.021,60      | 256.737,28          | 273.607,36    | 8.646.021,60      | 273.607,36                        | 0,00   |
| INVESTIMENTOS                                | 8.473.950,63        | 8.473.950,63           | 254.863,78          | 269.863,78    | 8.204.086,85      | 254.863,78          | 269.863,78    | 8.204.086,85      | 269.863,78                        | 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          | 445.678,33             | 1.873,50            | 3.743,58      | 441.934,75        | 1.873,50            | 3.743,58      | 441.934,75        | 3.743,58                          | 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   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 27.350.000,00       | 27.350.000,00          | 2.581.873,65        | 4.370.164,79  | 22.979.835,21     | 2.602.997,77        | 4.349.670,76  | 23.000.329,24     | 4.342.330,89                      | 0,00   |
| 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   |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 27.350.000,00       | 27.350.000,00          | 2.581.873,65        | 4.370.164,79  | 22.979.835,21     | 2.602.997,77        | 4.349.670,76  | 23.000.329,24     | 4.342.330,89                      | 0,00   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     | 522.312,69    |                   |                     | 542.806,72    |                   | 550.146,59                        |  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 27.350.000,00       | 27.350.000,00          | 2.581.873,65        | 4.892.477,48  |                   | 2.602.997,77        | 4.892.477,48  |                   | 4.892.477,48                      | 0,00   |
| RESERVA DO RPPS                              | 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