Município de Alto Bela Vista

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2021/Bimestre Julho-Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**20.283.800,00**	**20.283.800,00**	**3.657.272,26**	**18,03**	**12.727.415,85**	**62,75**	**7.556.384,15**
RECEITAS CORRENTES	**20.015.630,00**	**20.015.630,00**	**3.227.892,45**	**16,13**	**12.229.811,23**	**61,10**	**7.785.818,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	697.270,00	697.270,00	115.183,05	16,52	558.978,60	80,17	138.291,40
Impostos	641.170,00	641.170,00	109.126,39	17,02	498.620,64	77,77	142.549,36
Taxas	56.100,00	56.100,00	6.056,66	10,80	60.357,96	107,59	-4.257,96
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	104.950,00	104.950,00	234,88	0,22	49.754,77	47,41	55.195,23
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	104.950,00	104.950,00	0,00	0,00	138,26	0,13	104.811,74
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	0,00	0,00	234,88	0,00	49.616,51	0,00	-49.616,51
RECEITA PATRIMONIAL	66.120,00	66.120,00	40.285,36	60,93	78.683,47	119,00	-12.563,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	66.120,00	66.120,00	40.285,36	60,93	78.683,47	119,00	-12.563,47
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	339.390,00	339.390,00	98.121,52	28,91	413.215,69	121,75	-73.825,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	188.030,00	188.030,00	41.779,12	22,22	130.308,37	69,30	57.721,63
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	106.260,00	106.260,00	12.305,00	11,58	57.870,00	54,46	48.390,00
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	45.100,00	45.100,00	44.037,40	97,64	225.037,32	498,97	-179.937,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.712.710,00	18.712.710,00	2.955.448,52	15,79	11.058.691,84	59,10	7.654.018,16
Transferências da União e de suas Entidades	13.195.130,00	13.195.130,00	1.750.190,03	13,26	6.643.979,45	50,35	6.551.150,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.532.360,00	4.532.360,00	1.025.758,98	22,63	3.741.674,55	82,55	790.685,45
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	985.220,00	985.220,00	176.521,87	17,92	668.548,51	67,86	316.671,49
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	2.977,64	0,00	4.489,33	0,00	-4.489,33

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.190,00	95.190,00	18.619,12	19,56	70.486,86	74,05	24.703,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.030,00	31.030,00	5.577,49	17,97	19.694,88	63,47	11.335,12
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	64.160,00	64.160,00	13.041,63	20,33	50.791,98	79,16	13.368,02
RECEITAS DE CAPITAL	**268.170,00**	**268.170,00**	**429.379,81**	**160,11**	**497.604,62**	**185,56**	**-229.434,62**
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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	247.170,00	247.170,00	29.379,81	11,89	97.604,62	39,49	149.565,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
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)	**20.283.800,00**	**20.283.800,00**	**3.657.272,26**	**18,03**	**12.727.415,85**	**62,75**	**7.556.384,15**
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Alto Bela Vista

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2021/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

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

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**20.283.800,00**	**20.283.800,00**	**3.657.272,26**	**18,03**	**12.727.415,85**	**62,75**	**7.556.384,15**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**20.283.800,00**	**20.283.800,00**	**3.657.272,26**	**18,03**	**12.727.415,85**	**62,75**	**7.556.384,15**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	3.762.640,62	-------	-------	2.064.000,16	------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	3.762.640,62	-------	-------	2.064.000,16	------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**20.283.800,00**	**24.128.050,87**	**3.165.484,94**	**12.190.337,06**	**11.937.713,81**	**2.921.908,95**	**9.977.918,84**	**9.342.332,83**	**14.150.132,03**
DESPESAS CORRENTES	**19.267.215,00**	**20.316.894,41**	**2.341.841,38**	**10.652.522,79**	**9.664.371,62**	**2.577.016,70**	**9.202.151,02**	**8.845.479,14**	**11.114.743,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.518.866,00	10.420.394,30	1.183.811,80	5.243.685,72	5.176.708,58	1.245.912,37	5.053.844,13	4.945.599,04	5.366.550,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.748.349,00	9.896.500,11	1.158.029,58	5.408.837,07	4.487.663,04	1.331.104,33	4.148.306,89	3.899.880,10	5.748.193,22
DESPESAS DE CAPITAL	**995.585,00**	**3.790.156,46**	**823.643,56**	**1.537.814,27**	**2.252.342,19**	**344.892,25**	**775.767,82**	**496.853,69**	**3.014.388,64**
INVESTIMENTOS	637.955,00	3.447.806,29	574.552,71	1.237.977,69	2.209.828,60	109.484,38	489.614,22	429.004,23	2.958.192,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	357.630,00	342.350,17	249.090,85	299.836,58	42.513,59	235.407,87	286.153,60	67.849,46	56.196,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**20.283.800,00**	**24.128.050,87**	**3.165.484,94**	**12.190.337,06**	**11.937.713,81**	**2.921.908,95**	**9.977.918,84**	**9.342.332,83**	**14.150.132,03**
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**20.283.800,00**	**24.128.050,87**	**3.165.484,94**	**12.190.337,06**	**11.937.713,81**	**2.921.908,95**	**9.977.918,84**	**9.342.332,83**	**14.150.132,03**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	------	**537.078,79**	-------	-------	**2.749.497,01**	**3.385.083,02**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**20.283.800,00**	**24.128.050,87**	**3.165.484,94**	**12.727.415,85**	**11.400.635,02**	**2.921.908,95**	**12.727.415,85**	**12.727.415,85**	**14.150.132,03**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1836-9362-563). Unidade Responsável: . Data da emissão: 20/09/2021 e hora de emissão: 17:33.