Município de Ouro Verde

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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)	**16.780.000,00**	**16.780.000,00**	**3.227.016,98**	**19,23**	**15.815.387,43**	**94,25**	**964.612,57**
RECEITAS CORRENTES	**16.780.000,00**	**16.780.000,00**	**3.020.716,98**	**18,00**	**15.543.399,16**	**92,63**	**1.236.600,84**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	879.720,00	879.720,00	114.648,98	13,03	704.394,13	80,07	175.325,87
Impostos	798.720,00	798.720,00	113.552,02	14,22	681.302,27	85,30	117.417,73
Taxas	80.000,00	80.000,00	1.096,96	1,37	23.091,86	28,86	56.908,14
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	49.570,00	49.570,00	36.993,10	74,63	85.949,70	173,39	-36.379,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	49.570,00	49.570,00	36.993,10	74,63	85.949,70	173,39	-36.379,70
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	70.000,00	70.000,00	1.463,48	2,09	6.420,50	9,17	63.579,50
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	117.300,00	117.300,00	16.182,59	13,80	83.698,92	71,35	33.601,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	105.300,00	105.300,00	16.182,59	15,37	83.698,92	79,49	21.601,08
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.485.910,00	15.485.910,00	2.849.216,25	18,40	14.630.370,57	94,48	855.539,43
Transferências da União e de suas Entidades	8.741.910,00	8.741.910,00	1.316.974,30	15,07	7.709.518,19	88,19	1.032.391,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.694.000,00	5.694.000,00	1.298.921,81	22,81	5.835.652,53	102,49	-141.652,53
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	1.050.000,00	1.050.000,00	233.320,14	22,22	1.085.199,85	103,35	-35.199,85
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	177.500,00	177.500,00	2.212,58	1,25	32.565,34	18,35	144.934,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	1.266,58	7,92	12.737,21	79,61	3.262,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	14.650,08	73,25	5.349,92
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	141.500,00	141.500,00	946,00	0,67	5.178,05	3,66	136.321,95
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**206.300,00**	**0,00**	**271.988,27**	**0,00**	**-271.988,27**
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	0,00	0,00	206.300,00	0,00	271.988,27	0,00	-271.988,27
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	200.000,00	0,00	250.988,27	0,00	-250.988,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	6.300,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
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)	**16.780.000,00**	**16.780.000,00**	**3.227.016,98**	**19,23**	**15.815.387,43**	**94,25**	**964.612,57**
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 Ouro Verde

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2021/Bimestre Setembro-Outubro

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)	**16.780.000,00**	**16.780.000,00**	**3.227.016,98**	**19,23**	**15.815.387,43**	**94,25**	**964.612,57**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**16.780.000,00**	**16.780.000,00**	**3.227.016,98**	**19,23**	**15.815.387,43**	**94,25**	**964.612,57**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	1.511.634,61	-------	-------	1.137.373,98	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	1.511.634,61	-------	-------	1.137.373,98	-------	-------

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)	**16.780.000,00**	**18.877.622,88**	**2.315.473,59**	**14.005.198,33**	**4.872.424,55**	**2.696.818,02**	**12.651.938,00**	**11.928.018,42**	**6.225.684,88**
DESPESAS CORRENTES	**16.057.647,64**	**17.213.101,43**	**2.106.753,94**	**13.186.858,98**	**4.026.242,45**	**2.636.691,23**	**12.082.295,18**	**11.359.375,60**	**5.130.806,25**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.820.000,00	8.670.030,78	1.226.194,69	6.226.201,80	2.443.828,98	1.228.618,69	6.223.777,80	5.761.316,50	2.446.252,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.177.647,64	8.483.070,65	880.559,25	6.960.657,18	1.522.413,47	1.408.072,54	5.858.517,38	5.598.059,10	2.624.553,27
DESPESAS DE CAPITAL	**717.352,36**	**1.659.521,45**	**208.719,65**	**818.339,35**	**841.182,10**	**60.126,79**	**569.642,82**	**568.642,82**	**1.089.878,63**
INVESTIMENTOS	496.352,36	1.438.521,45	208.719,65	718.339,35	720.182,10	53.067,16	506.551,65	505.551,65	931.969,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	7.059,63	63.091,17	63.091,17	156.908,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	**16.780.000,00**	**18.877.622,88**	**2.315.473,59**	**14.005.198,33**	**4.872.424,55**	**2.696.818,02**	**12.651.938,00**	**11.928.018,42**	**6.225.684,88**
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)	**16.780.000,00**	**18.877.622,88**	**2.315.473,59**	**14.005.198,33**	**4.872.424,55**	**2.696.818,02**	**12.651.938,00**	**11.928.018,42**	**6.225.684,88**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**1.810.189,10**	**-------**	**-------**	**3.163.449,43**	**3.887.369,01**	**-------**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**16.780.000,00**	**18.877.622,88**	**2.315.473,59**	**15.815.387,43**	**3.062.235,45**	**2.696.818,02**	**15.815.387,43**	**15.815.387,43**	**6.225.684,88**
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 (1582-6202-235). Unidade Responsável: Município de Ouro Verde. Data da emissão: 29/05/2023 e hora de emissão: 09:36.