



**Prefeitura Municipal de Serra Redonda**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - Anexo I (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)	24.378.301,00	24.378.301,00	3.534.051,30	14,50	3.534.051,30	14,50	20.844.249,70
Receitas Correntes	21.483.304,00	21.483.304,00	3.534.051,30	16,45	3.534.051,30	16,45	17.949.252,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	363.827,00	363.827,00	43.742,46	12,02	43.742,46	12,02	320.084,54
Impostos	310.466,00	310.466,00	39.632,46	12,77	39.632,46	12,77	270.833,54
Taxas	53.361,00	53.361,00	4.110,00	7,70	4.110,00	7,70	49.251,00
Contribuições	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Receita Patrimonial	84.608,00	84.608,00	299,50	0,35	299,50	0,35	84.308,50
Valores Mobiliários	84.608,00	84.608,00	299,50	0,35	299,50	0,35	84.308,50
Receita de Serviços	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00
Transferências Correntes	20.961.111,00	20.961.111,00	3.489.953,61	16,65	3.489.953,61	16,65	17.471.157,39
Transferências da União e de suas Entidades	14.383.764,00	14.383.764,00	2.475.391,52	17,21	2.475.391,52	17,21	11.908.372,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.057.347,00	2.057.347,00	383.039,05	18,62	383.039,05	18,62	1.674.307,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.520.000,00	4.520.000,00	631.523,04	13,97	631.523,04	13,97	3.888.476,96
Outras Receitas Correntes	39.183,00	39.183,00	55,73	0,14	55,73	0,14	39.127,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.973,00	31.973,00	55,73	0,17	55,73	0,17	31.917,27
Demais Receitas Correntes	7.210,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
Receitas de Capital	2.894.997,00	2.894.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.997,00
Transferências de Capital	2.894.997,00	2.894.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.997,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.754.997,00	2.754.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.997,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>24.378.301,00</b>	<b>24.378.301,00</b>	<b>3.534.051,30</b>	<b>14,50</b>	<b>3.534.051,30</b>	<b>14,50</b>	<b>20.844.249,70</b>
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



**Prefeitura Municipal de Serra Redonda**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	24.378.301,00	24.378.301,00	3.534.051,30	14,50	3.534.051,30	14,50	20.844.249,70
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	24.378.301,00	24.378.301,00	3.534.051,30	14,50	3.534.051,30	14,50	20.844.249,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para 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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.934.609,00	21.934.609,00	2.281.309,96	2.281.309,96	19.653.299,04	2.220.809,96	2.220.809,96	19.713.799,04	2.196.399,56	60.500,00
DESPESAS CORRENTES	17.118.823,00	17.139.765,15	2.126.211,24	2.126.211,24	15.013.553,91	2.065.711,24	2.065.711,24	15.074.053,91	2.041.300,84	60.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.399.034,31	11.511.457,31	1.748.945,41	1.748.945,41	9.762.511,90	1.748.945,41	1.748.945,41	9.762.511,90	1.748.945,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.719.788,69	5.628.307,84	377.265,83	377.265,83	5.251.042,01	316.765,83	316.765,83	5.311.542,01	292.355,43	60.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.712.972,00	4.692.029,85	155.098,72	155.098,72	4.536.931,13	155.098,72	155.098,72	4.536.931,13	155.098,72	0,00
INVESTIMENTOS	4.262.972,00	4.242.029,85	47.724,69	47.724,69	4.194.305,16	47.724,69	47.724,69	4.194.305,16	47.724,69	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	107.374,03	107.374,03	342.625,97	107.374,03	107.374,03	342.625,97	107.374,03	0,00
Reserva de Contingência	102.814,00	102.814,00	0,00	0,00	102.814,00	0,00	0,00	102.814,00	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)	21.934.609,00	21.934.609,00	2.281.309,96	2.281.309,96	19.653.299,04	2.220.809,96	2.220.809,96	19.713.799,04	2.196.399,56	60.500,00
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	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)	21.934.609,00	21.934.609,00	2.281.309,96	2.281.309,96	19.653.299,04	2.220.809,96	2.220.809,96	19.713.799,04	2.196.399,56	60.500,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.313.241,34	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.934.609,00	21.934.609,00	2.281.309,96	2.281.309,96	-	2.220.809,96	3.534.051,30	-	2.196.399,56	60.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de março de 2021 as 13:43:11



**Prefeitura Municipal de Serra Redonda**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
A.F.B. CONTABILIDADE &  
AUDITORIA  
Contador CRC 2413/PB

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO BERNARDO DOS  
SANTOS  
PREFEITO