RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	197.196.735,00	197.196.735,00	28.287.569,22	14,34	130.277.979,96	66,06	66.918.755,04
RECEITAS CORRENTES	185.107.035,00	185.107.035,00	28.287.569,22	15,28	129.877.979,96	70,16	55.229.055,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.144.240,00	7.144.240,00	1.313.986,23	18,39	6.279.142,13	87,89	865.097,87
Impostos	6.609.740,00	6.609.740,00	1.233.577,53	18,66	5.765.481,14	87,23	844.258,86
Taxas	534.500,00	534.500,00	80.408,70	15,04	513.660,99	96,10	20.839,01
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.612.900,00	3.612.900,00	1.258.213,21	34,83	6.352.880,10	175,84	-2.739.980,10
Contribuições sociais	2.195.200,00	2.195.200,00	1.046.678,95	47,68	5.110.070,32	232,78	-2.914.870,32
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	1.417.700,00	1.417.700,00	211.534,26	14,92	1.242.809,78	87,66	174.890,22
RECEITA PATRIMONIAL	3.525.480,00	3.525.480,00	573.080,10	16,26	1.528.629,21	43,36	1.996.850,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	8.825,13	18,62	38.574,87
Valores mobiliários	3.467.180,00	3.467.180,00	557.827,14	16,09	1.438.667,23	41,49	2.028.512,77
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.	10.900,00	10.900,00	15.252,96	139,94	81.136,85	744,37	-70.236,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.460.315,00	170.460.315,00	25.138.390,99	14,75	115.609.206,59	67,82	54.851.108,41

Transferências da União e de suas Entidades	94.987.915,00	94.987.915,00	14.735.851,12	15,51	66.980.256,17	70,51	28.007.658,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.522.400,00	15.522.400,00	2.746.992,01	17,70	11.783.927,79	75,92	3.738.472,21
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	59.950.000,00	59.950.000,00	7.655.547,86	12,77	36.845.022,63	61,46	23.104.977,37
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	364.100,00	364.100,00	3.898,69	1,07	108.121,93	29,70	255.978,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	261.600,00	261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.800,00	69.800,00	3.898,69	5,59	107.880,63	154,56	-38.080,63
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	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	241,30	0,74	32.458,70
RECEITAS DE CAPITAL	12.089.700,00	12.089.700,00	0,00	0,00	400.000,00	3,31	11.689.700,00
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	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
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	12.062.500,00	12.062.500,00	0,00	0,00	400.000,00	3,32	11.662.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.060.145,00	6.060.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060.145,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.002.355,00	6.002.355,00	0,00	0,00	400.000,00	6,66	5.602.355,00
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)	21.669.200,00	21.669.200,00	1.984.197,86	9,16	9.785.896,86	45,16	11.883.303,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	218.865.935,00	218.865.935,00	30.271.767,08	13,83	140.063.876,82	64,00	78.802.058,18
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	218.865.935,00	218.865.935,00	30.271.767,08	13,83	140.063.876,82	64,00	78.802.058,18
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	218.865.935,00	218.865.935,00	30.271.767,08	13,83	140.063.876,82	64,00	78.802.058,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.448.010,29	-	-	32.448.010,29	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	32.448.010,29	-	-	32.448.010,29	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	197.196.735,00	224.086.575,29	32.150.358,79	143.280.688,14	80.805.887,15	21.305.252,47	100.669.497,06	123.417.078,23	99.760.798,23
DESPESAS CORRENTES	150.305.327,00	200.098.936,29	31.543.896,29	141.030.818,88	59.068.117,41	21.211.360,24	99.469.324,37	100.629.611,92	98.578.043,82
Pessoal e encargos so	92.510.611,00	126.564.682,21	24.559.080,10	102.653.043,50	23.911.638,71	16.361.151,15	81.821.736,81	44.742.945,40	81.719.139,09
Juros e encargos da d	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
Outras despesas corre	57.740.216,00	73.479.754,08	6.984.816,19	38.377.775,38	35.101.978,70	4.850.209,09	17.647.587,56	55.832.166,52	16.858.904,73
DESPESAS DE CAPITAL	44.702.758,00	23.983.189,00	606.462,50	2.249.869,26	21.733.319,74	93.892,23	1.200.172,69	22.783.016,31	1.182.754,41

Investimentos	43.565.358,00	23.085.089,00	550.147,00	1.553.188,07	21.531.900,93	22.518,28	746.669,72	22.338.419,28	729.251,44
Amortização de dívida	1.137.400,00	898.100,00	56.315,50	696.681,19	201.418,81	71.373,95	453.502,97	444.597,03	453.502,97
Reserva de Contingênci	2.188.650,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	21.669.200,00	27.230.470,00	3.539.734,30	14.092.129,16	13.138.340,84	2.071.711,94	10.223.211,60	17.007.258,40	10.221.630,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	218.865.935,00	251.317.045,29	35.690.093,09	157.372.817,30	93.944.227,99	23.376.964,41	110.892.708,66	140.424.336,63	109.982.428,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	218.865.935,00	251.317.045,29	35.690.093,09	157.372.817,30	93.944.227,99	23.376.964,41	110.892.708,66	140.424.336,63	109.982.428,63
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	29.171.168,16	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	218.865.935,00	251.317.045,29	35.690.093,09	157.372.817,30		23.376.964,41	140.063.876,82		109.982.428,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 21/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:22:07
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	21.669.200,00	21.669.200,00	1.984.197,86	9,16	9.785.896,86	45,16	11.883.303,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RECEITAS CORRENTES	21.669.200,00	21.669.200,00	1.984.197,86	9,16	9.785.896,86	45,16	11.883.303,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	21.669.200,00	21.669.200,00	1.984.197,86	9,16	9.785.896,86	45,16	11.883.303,14
Contribuições sociais	21.669.200,00	21.669.200,00	1.984.197,86	9,16	9.785.896,86	45,16	11.883.303,14
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 iden tificados	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	21.669.200,00	27.230.470,00	3.539.734,30	14.092.129,16	13.138.340,84	2.071.711,94	10.223.211,60	17.007.258,40	10.221.630,40
DESPESAS CORRENTES	21.669.200,00	27.230.470,00	3.539.734,30	14.092.129,16	13.138.340,84	2.071.711,94	10.223.211,60	17.007.258,40	10.221.630,40
Pessoal e encargos so	21.669.200,00	27.230.470,00	3.539.734,30	14.092.129,16	13.138.340,84	2.071.711,94	10.223.211,60	17.007.258,40	10.221.630,40
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SALES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CINARA MELÉM ROSINSKI
AGENTE DE CONTROLE INTERNO