

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	41.100.000,00	41.100.000,00	8.403.001,66	20,45	28.179.255,45	68,56	12.920.744,55
Receitas Correntes	39.160.259,61	39.160.259,61	8.403.001,66	21,46	27.139.456,52	69,30	12.020.803,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.987.278,27	1.987.278,27	220.251,02	11,08	988.965,65	49,76	998.312,62
Impostos	1.853.510,29	1.853.510,29	202.332,58	10,92	959.331,71	51,76	894.178,58
Taxas	133.767,98	133.767,98	17.918,44	13,40	29.633,94	22,15	104.134,04
Contribuições	109.306,26	109.306,26	4.923,06	4,50	25.939,70	23,73	83.366,56
Contribuições Econômicas	109.306,26	109.306,26	4.923,06	4,50	25.939,70	23,73	83.366,56
Receita Patrimonial	267.381,92	267.381,92	76.281,38	28,53	133.671,48	49,99	133.710,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.246,70	5.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,70
Valores Mobiliários	262.135,22	262.135,22	76.281,38	29,10	133.671,48	50,99	128.463,74
Transferências Correntes	36.691.602,05	36.691.602,05	8.101.546,20	22,08	25.990.879,69	70,84	10.700.722,36
Transferências da União e de suas Entidades	21.339.272,60	21.339.272,60	5.344.772,69	25,05	15.306.950,93	71,73	6.032.321,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	5.955.690,25	5.955.690,25	1.158.018,41	19,44	4.308.402,85	72,34	1.647.287,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.396.639,20	9.396.639,20	1.598.755,10	17,01	6.375.525,91	67,85	3.021.113,29
Outras Receitas Correntes	104.691,11	104.691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	104.691,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.558,38	6.558,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,38
Demais Receitas Correntes	98.132,73	98.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98.132,73
Receitas de Capital	1.939.740,39	1.939.740,39	0,00	0,00	1.039.798,93	53,61	899.941,46
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	657.798,93	0,00	(657.798,93)
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	657.798,93	0,00	(657.798,93)
Alienação de Bens	42.507,99	42.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.507,99
Alienação de Bens Móveis	42.507,99	42.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.507,99
Transferências de Capital	1.897.232,40	1.897.232,40	0,00	0,00	382.000,00	20,13	1.515.232,40
Transferências da União e de suas Entidades	1.897.232,40	1.897.232,40	0,00	0,00	382.000,00	20,13	1.515.232,40
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	41.100.000,00	41.100.000,00	8.403.001,66	20,45	28.179.255,45	68,56	12.920.744,55
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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)	41.100.000,00	41.100.000,00	8.403.001,66	20,45	28.179.255,45	68,56	12.920.744,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	13.452,02	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.100.000,00	41.100.000,00	8.403.001,66	20,45	28.192.707,47	68,56	12.907.292,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.100.000,00	42.432.750,89	7.078.751,36	32.178.250,38	10.254.500,51	7.565.032,30	28.192.707,47	14.240.043,42	26.309.430,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	37.046.410,61	38.661.816,20	6.693.128,55	29.755.857,17	8.905.959,03	7.141.709,48	25.884.510,16	12.777.306,04	24.181.960,70	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.010.068,31	20.341.000,93	2.917.691,83	14.870.600,96	5.470.399,97	3.692.332,69	13.581.740,37	6.759.260,56	13.581.740,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.545,19	26.333,51	0,00	0,00	26.333,51	0,00	0,00	26.333,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.008.797,11	18.294.481,76	3.775.436,72	14.885.256,21	3.409.225,55	3.449.376,79	12.302.769,79	5.991.711,97	10.600.220,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.894.876,70	3.770.834,69	385.622,81	2.422.393,21	1.348.441,48	423.322,82	2.308.197,31	1.462.637,38	2.127.469,94	0,00
INVESTIMENTOS	3.418.738,63	3.244.618,82	301.898,33	1.896.225,23	1.348.393,59	296.297,89	1.783.145,97	1.461.472,85	1.602.418,60	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	476.138,07	526.215,87	83.724,48	526.167,98	47,89	127.024,93	525.051,34	1.164,53	525.051,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.712,69	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	41.100.000,00	42.432.750,89	7.078.751,36	32.178.250,38	10.254.500,51	7.565.032,30	28.192.707,47	14.240.043,42	26.309.430,64	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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)	41.100.000,00	42.432.750,89	7.078.751,36	32.178.250,38	10.254.500,51	7.565.032,30	28.192.707,47	14.240.043,42	26.309.430,64	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.100.000,00	42.432.750,89	7.078.751,36	32.178.250,38	-	7.565.032,30	28.192.707,47	-	26.309.430,64	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY

 FERNANDA SILVA SA TELES
 Prefeito
 RG: 0753183188

 CAMARGO ANTONIO PINTO CRISOSTOMO
 Secretário de Finanças
 RG: 1260194876

 HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO
 Contador
 CRC-BA 30240