MUNICÍPIO DE CAMBUCI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §:

R$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 08/2020 (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 88.533.100,0 | 88.533.100,0 | 12.470.232,2 | 14,1 | 44.637.161,1 | 50,4 | 43.895.938,9 |
| **RECEITAS CORRENTES** | 85.932.100,0 | 85.932.100,0 | 12.082.015,5 | 14,1 | 43.147.518,3 | 50,2 | 42.784.581,7 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.784.000,0 | 2.784.000,0 | 366.589,1 | 13,2 | 1.660.525,1 | 59,6 | 1.123.474,9 |
| Impostos | 2.577.000,0 | 2.577.000,0 | 339.728,7 | 13,2 | 1.552.790,3 | 60,3 | 1.024.209,7 |
| Taxas | 207.000,0 | 207.000,0 | 26.860,4 | 13,0 | 107.734,8 | 52,0 | 99.265,2 |
| Contribuições de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.098.600,0 | 2.098.600,0 | 388.575,4 | 18,5 | 1.467.123,4 | 69,9 | 631.476,6 |
| Contribuições Sociais | 1.148.600,0 | 1.148.600,0 | 242.626,6 | 21,1 | 858.027,5 | 74,7 | 290.572,5 |
| Contribuições Econômicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública | 950.000,0 | 950.000,0 | 145.948,9 | 15,4 | 609.095,9 | 64,1 | 340.904,1 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.415.000,0 | 10.415.000,0 | 876.227,7 | 8,4 | -184.532,0 | -1,8 | 10.599.532,0 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valores Mobiliários | 10.415.000,0 | 10.415.000,0 | 876.227,7 | 8,4 | -184.532,0 | -1,8 | 10.599.532,0 |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cessão de Direitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 |
| Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços e Atividades Ref. à Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Serviços | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 70.424.500,0 | 70.424.500,0 | 10.219.650,3 | 14,5 | 39.103.523,0 | 55,5 | 31.320.977,0 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.615.000,0 | 21.615.000,0 | 5.131.760,8 | 23,7 | 17.211.176,9 | 79,6 | 4.403.823,1 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 42.169.500,0 | 42.169.500,0 | 4.289.847,1 | 10,2 | 18.313.532,4 | 43,4 | 23.855.967,6 |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Outras Instituições Públicas | 6.640.000,0 | 6.640.000,0 | 798.042,4 | 12,0 | 3.578.813,7 | 53,9 | 3.061.186,3 |
| Transf. do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Pessoas Físicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.000,0 | 200.000,0 | 230.973,0 | 115,5 | 1.100.878,8 | 550,4 | -900.878,8 |
| Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,0 | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,0 | 20.000,0 | 179,7 | 0,9 | 1.855,1 | 9,3 | 18.144,9 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 170.000,0 | 170.000,0 | 230.793,4 | 135,8 | 1.099.023,8 | 646,5 | -929.023,8 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | 2.601.000,0 | 2.601.000,0 | 388.216,7 | 14,9 | 1.489.642,8 | 57,3 | 1.111.357,2 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.601.000,0 | 2.601.000,0 | 388.216,7 | 14,9 | 1.489.642,8 | 57,3 | 1.111.357,2 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 1.801.000,0 | 1.801.000,0 | 388.216,7 | 21,6 | 635.627,8 | 35,3 | 1.165.372,2 |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades | 800.000,0 | 800.000,0 | 0,0 | 0,0 | 854.015,0 | 106,8 | -54.015,0 |
| Transf. dos Municípios e sua Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 1.201.400,0 | 1.201.400,0 | 334.215,5 | 27,8 | 1.398.711,7 | 116,4 | -197.311,7 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)** | 89.734.500,0 | 89.734.500,0 | 12.804.447,7 | 14,3 | 46.035.872,8 | 51,3 | 43.698.627,2 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV) | 89.734.500,0 | 89.734.500,0 | 12.804.447,7 | 14,3 | 46.035.872,8 | 51,3 | 43.698.627,2 |
| **DÉFICIT** | | | | | 0,0 | | |
| **TOTAL (VII) = (V+VI)** | 89.734.500,0 | 89.734.500,0 | 12.804.447,7 | 14,3 | 46.035.872,8 | 51,3 | 43.698.627,2 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 0,0 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 0,0 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | 0,0 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | 0,0 | | |

Continua (1/3)

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 08/2020 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.201.400,0 | 1.201.400,0 | 334.215,5 | 27,8 | 1.398.711,7 | 116,4 | -197.311,7 |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.201.400,0 | 1.201.400,0 | 334.215,5 | 27,8 | 1.398.711,7 | 116,4 | -197.311,7 |
| Contribuições Sociais | 1.201.400,0 | 1.201.400,0 | 334.215,5 | 27,8 | 1.398.711,7 | 116,4 | -197.311,7 |
| Contribuições Econômicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 1.201.400,0 | 1.201.400,0 | 334.215,5 | 27,8 | 1.398.711,7 | 116,4 | -197.311,7 |

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade

Continua (2/3)