

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.865.000,00	20.754.591,17	3.695.163,18	17,80	18.677.151,25	89,99	2.077.439,92
RECEITAS CORRENTES	17.509.450,00	18.899.269,75	3.515.246,83	18,60	17.602.539,89	93,14	1.296.729,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.180.000,00	1.180.000,00	176.403,56	14,95	1.090.189,75	92,39	89.810,25
Impostos	960.070,00	960.070,00	158.575,23	16,52	907.629,63	94,54	52.440,37
Taxas	219.930,00	219.930,00	17.828,33	8,11	182.560,12	83,01	37.369,88
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	27.156,63	15,09	160.135,01	88,96	19.864,99
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	27.156,63	15,09	160.135,01	88,96	19.864,99
RECEITA PATRIMONIAL	106.000,00	106.000,00	4.504,03	4,25	45.007,23	42,46	60.992,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	106.000,00	106.000,00	4.504,03	4,25	45.007,23	42,46	60.992,77
Delegação de Serv. Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	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 AGROPECUARIA	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	61.200,00	61.200,00	2.988,21	4,88	70.086,72	114,52	(8.886,72)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	2.988,21	5,98	70.086,72	140,17	(20.086,72)
Serviços e Atividades Referente a Navegação e ao Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes a 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	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.920.300,00	17.310.119,75	3.304.191,00	19,09	16.185.644,40	93,50	1.124.475,35
Transferências da União e de Suas Entidades	8.717.550,00	10.067.726,54	1.808.387,78	17,96	9.220.171,71	91,58	847.554,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	6.100.750,00	6.140.393,21	1.275.833,17	20,78	5.819.937,97	94,78	320.455,24
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.097.000,00	1.097.000,00	219.970,05	20,05	1.145.534,72	104,42	(48.534,72)
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	61.950,00	61.950,00	3,40	0,01	51.476,78	83,09	10.473,22

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.950,00	24.950,00	0,00	0,00	51.457,54	206,24	(26.507,54)
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	17.000,00	17.000,00	3,40	0,02	19,24	0,11	16.980,76
RECEITA DE CAPITAL	1.355.550,00	1.855.321,42	179.916,35	9,70	1.074.611,36	57,92	780.710,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Alienação de Bens Móveis	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.250,00	14.250,00	1.348,30	9,46	4.843,60	33,99	9.406,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	728.800,00	1.228.571,42	178.285,71	14,51	566.678,57	46,12	661.892,85
Transferências da União e de Suas Entidades	728.800,00	1.228.571,42	178.285,71	14,51	566.678,57	46,12	661.892,85
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 de Municípios e 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	24.500,00	24.500,00	282,34	1,15	3.089,19	12,61	21.410,81
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	24.500,00	24.500,00	282,34	1,15	3.089,19	12,61	21.410,81
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.865.000,00	20.754.591,17	3.695.163,18	17,80	18.677.151,25	89,99	2.077.439,92
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
Mobiliárias	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.865.000,00	20.754.591,17	3.695.163,18	17,80	18.677.151,25	89,99	2.077.439,92

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	18.865.000,00	20.754.591,17	3.695.163,18	17,80	18.677.151,25	89,99	2.077.439,92
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	4.177.882,89	-	-	4.177.882,89	100,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais	-	4.177.882,89	-	-	4.177.882,89	-	-

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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	18.865.000,00	24.066.366,45	2.355.627,18	19.385.053,07	4.681.313,38	4.692.169,39	17.840.058,74	6.226.307,71	17.741.040,98	1.544.994,33
DESPESAS CORRENTES	16.353.450,00	17.481.075,82	1.876.670,14	14.050.301,67	3.430.774,15	2.860.347,74	13.933.994,85	3.547.080,97	13.903.274,19	116.306,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.269.675,00	9.512.999,74	1.678.332,07	8.186.268,36	1.326.731,38	1.753.451,44	8.186.268,36	1.326.731,38	8.167.209,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	104.810,00	(13.505,10)	103.494,90	1.315,10	18.387,92	103.494,90	1.315,10	103.494,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.968.775,00	7.863.266,08	211.843,17	5.760.538,41	2.102.727,67	1.088.508,38	5.644.231,59	2.219.034,49	5.632.570,10	116.306,82
DESPESAS DE CAPITAL	2.211.550,00	6.584.790,63	478.957,04	5.334.751,40	1.250.039,23	1.831.821,65	3.906.063,89	2.678.726,74	3.837.766,79	1.428.687,51
INVESTIMENTOS	2.056.550,00	6.427.790,63	484.632,52	5.177.826,89	1.249.963,74	1.805.815,63	3.749.139,38	2.678.651,25	3.680.842,28	1.428.687,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	155.000,00	157.000,00	(5.675,48)	156.924,51	75,49	26.006,02	156.924,51	75,49	156.924,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.865.000,00	24.066.366,45	2.355.627,18	19.385.053,07	4.681.313,38	4.692.169,39	17.840.058,74	6.226.307,71	17.741.040,98	1.544.994,33
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 Intérna	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de 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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.865.000,00	24.066.366,45	2.355.627,18	19.385.053,07	4.681.313,38	4.692.169,39	17.840.058,74	6.226.307,71	17.741.040,98	1.544.994,33
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	837.092,51	-	-	
TOTAL (X IV) = (XII + XIII)	18.865.000,00	24.066.366,45	2.355.627,18	19.385.053,07	4.681.313,38	4.692.169,39	18.677.151,25	6.226.307,71	17.741.040,98	1.544.994,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	No Bimestre (c)	% (c/a)	

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	No Bimestre (f)		No Bimestre	No Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Contabilidade

VALDECI GOMES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 77818598049

JACQUELINE GEHLEN TRES
 SEC. DA FAZENDA , ADM. E PLANEJAMENTO
 01165964066

LISIANE ROSELI FRODER
 CONTADORA
 90380690063