### PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Bimestre (Março a Abril)

1 of 3

	PREVISÃO	PREVISÃO	RI	SALDO			
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
ECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.488.035,23	15,46	11.227.874,20	31,63	24.272.125,8
RECEITAS CORRENTES	28.828.000,00	28.828.000,00	5.389.360,00	18,69	11.125.038,97	38,59	17.702.961,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.874.100,00	2.874.100,00	271.518,42	9,45	575.640,17	20,03	2.298.459,8
MELHORIA Impostos	2.591.000,00	2.591.000,00	247.578,27	9,56	526.224,53	20,31	2.064.775,4
Taxas	233.100,00	233.100,00	22.587,26	9,69	45.781,14		187.318,8
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000.00	1.352,89	2,71	3.634,50	7,27	46.365,5
CONTRIBUIÇÕES	419.000,00	419.000,00	114.295,80	27,28	216.618,94		202.381,0
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação ública	419.000,00	419.000,00	114.295,80	27,28	216.618,94	51,70	202.381,0
RECEITA PATRIMONIAL	75.500,00	75.500,00	8.845,12	11,72	19.876,18		55.623,8
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
Valores Mobiliários	75.500,00	75.500,00	8.845,12	11,72	19.876,18		55.623,8
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, ermissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.117.000,00	1.117.000,00	175.217,71	15,69	375.140,62		741.859,3
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102.000,00	1.102.000,00	175.217,71	15,90	375.140,62		726.859,i
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao ransporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.328.400,00	24.328.400,00	4.819.182,95	19,81	9.632.140,36		14.696.259,
Transferências da União e de suas Entidades	11.018.000,00	11.018.000,00	1.850.197,17	16,79	3.669.883,63	33,31	7.348.116,
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de uas Entidades	9.080.400,00	9.080.400,00	2.184.791,82	24,06	4.272.389,67	47,05	4.808.010,
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências des Municipios e de suas Entidades  Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.230.000,00	4.230.000,00	784.193,96	18,54	1.689.867,06		2.540.132,
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
lentificados OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000.00	14 000 00	200.00	2.14	205 622 70	102.02	201 622
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.000,00	14.000,00 14.000,00	300,00 0,00	2,14 0,00	305.622,70 237,73	1,70	-291.622, 13.762,
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	300,00	0,00	302.251,84	0,00	-302.251,
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
úblico	-,	-,	.,	-,	.,	.,	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,13	0,00	-3.133,
RECEITAS DE CAPITAL	6.672.000,00	6.672.000,00	98.675,23	1,48	102.835,23	1,54	6.569.164,
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.160,00	$0,00 \\ 0,00$	0, -4.160,
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	-4.160,
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.672.000,00	6.672.000,00	98.675,23	1,48	98.675,23	1,48	6.573.324,
Transferências da União e de suas Entidades	4.917.000,00	4.917.000,00	98.675,23	2,01	98.675,23	2,01	4.818.324,
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,
uas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Transferências de Mistralções Frivadas  Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
dentificados				0.0-	_		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,
Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00		0,
ECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
UBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.488.035,23	15,46	11.227.874,20		24.272.125,
PERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,
,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,

### PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Bimestre (Março a Abril)

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

2 of 3

R\$ 1

	PREVISÃO	PREVISÃO	R	SALDO				
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE %		JAN A ABR	%	A REALIZAR	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
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	
TOTAL DAS RECEITAS $(V) = (III + IV)$	35.500.000,00	35.500.000,00	5.488.035,23	15,46	11.227.874,20	31,63	24.272.125,80	
DÉFICIT (VI)					0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.488.035,23	15,46	11.227.874,20	31,63	24.272.125,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	349.500,00			349.500,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		349.500,00			349.500,00			

### PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Bimestre (Março a Abril)

	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS EM
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR		O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR NÃO
										PROCESSADOS <sup>2</sup>
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.500.000,00	35.849.500,00	5.121.889,13	13.733.086,54	22.116.413,46	5.397.823,42	10.365.227,27	25.484.272,73	9.042.453,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.136.000,00	27.575.000,00	4.904.315,89	12.216.747,67	15.358.252,33	5.211.026,55	9.706.581,77	17.868.418,23	8.430.439,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.610.500,00	15.630.500,00	2.529.123,63	4.946.631,08	10.683.868,92	2.673.219,24	4.882.819,96	10.747.680,04	4.671.660,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.525.000,00	11.944.000,00	2.375.192,26	7.270.116,59	4.673.883,41	2.537.807,31	4.823.761,81	7.120.238,19	3.758.778,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.074.000,00	7.984.500,00	217.573,24	1.516.338,87	6.468.161,13	186.796,87	658.645,50	7.325.854,50	612.013,99	0,00
INVESTIMENTOS	7.193.000,00	7.173.500,00	217.573,24	716.338,87	6.457.161,13	74.843,14	429.338,87	6.744.161,13	382.707,36	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	810.000,00	0,00	800.000,00	10.000,00	111.953,73	229.306,63	580.693,37	229.306,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00			290.000,00			290.000,00		
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 $(X) = (VIII + IX)$	35.500.000,00	35.849.500,00	5.121.889,13	13.733.086,54	22.116.413,46	5.397.823,42	10.365.227,27	25.484.272,73	9.042.453,49	0,00
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = $(X + XI)$	35.500.000,00	35.849.500,00	5.121.889,13	13.733.086,54	22.116.413,46	5.397.823,42	10.365.227,27	25.484.272,73	9.042.453,49	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			862.646,93		2.185.420,71	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.500.000,00	35.849.500,00	5.121.889,13	13.733.086,54		5.397.823,42	11.227.874,20		11.227.874,20	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

R\$