RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/06/2020 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
2 - PODER EXECUTIVO

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**3.361.800,48**	**13,72**	**10.792.442,31**	**44,05**	**13.707.557,69**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**24.420.000,00**	**24.420.000,00**	**3.312.630,48**	**13,57**	**10.743.272,31**	**43,99**	**13.676.727,69**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**3.181.600,00**	**3.181.600,00**	**318.825,18**	**10,02**	**1.419.710,51**	**44,62**	**1.761.889,49**
4	Impostos	2.770.600,00	2.770.600,00	279.647,15	10,09	1.256.223,92	45,34	1.514.376,08
5	Taxas	411.000,00	411.000,00	39.178,03	9,53	163.486,59	39,78	247.513,41
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**453.000,00**	**453.000,00**	**63.741,60**	**14,07**	**207.279,67**	**45,76**	**245.720,33**
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	453.000,00	453.000,00	63.741,60	14,07	207.279,67	45,76	245.720,33
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**80.500,00**	**80.500,00**	**6.716,89**	**8,34**	**18.357,59**	**22,80**	**62.142,41**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.000,00	33.000,00	3.497,33	10,60	11.118,10	33,69	21.881,90
14	Valores Mobiliários	47.500,00	47.500,00	3.219,56	6,78	7.239,49	15,24	40.260,51
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**177.400,00**	**177.400,00**	**57.821,02**	**32,59**	**71.330,14**	**40,21**	**106.069,86**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	175.000,00	175.000,00	57.754,52	33,00	71.184,80	40,68	103.815,20
27	Outros Serviços	2.400,00	2.400,00	66,50	2,77	145,34	6,06	2.254,66
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**20.479.000,00**	**20.479.000,00**	**2.795.204,37**	**13,65**	**8.944.291,73**	**43,68**	**11.534.708,27**
29	Transferências da União e de suas Entidades	10.695.000,00	10.695.000,00	1.699.921,54	15,89	4.691.252,22	43,86	6.003.747,78
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.774.000,00	5.774.000,00	655.901,02	11,36	2.613.877,26	45,27	3.160.122,74
32	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	439.381,81	10,98	1.639.162,25	40,98	2.360.837,75
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**48.500,00**	**48.500,00**	**70.321,42**	**144,99**	**82.302,67**	**169,70**	**-33.802,67**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
41	Demais Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	70.321,42	219,75	82.302,67	257,20	-50.302,67
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**80.000,00**	**80.000,00**	**49.170,00**	**61,46**	**49.170,00**	**61,46**	**30.830,00**
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.170,00**	**98,34**	**49.170,00**	**98,34**	**830,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	49.170,00	98,34	49.170,00	98,34	830,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**3.361.800,48**	**13,72**	**10.792.442,31**	**44,05**	**13.707.557,69**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**3.361.800,48**	**13,72**	**10.792.442,31**	**44,05**	**13.707.557,69**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**24.500.000,00**	**24.500.000,00**	**3.361.800,48**	**13,72**	**10.792.442,31**	**44,05**	**13.707.557,69**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/06/2020 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
2 - PODER EXECUTIVO

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**23.390.000,00**	**24.491.000,00**	**2.865.227,36**	**11.357.039,62**	**13.133.960,38**	**3.146.239,58**	**10.013.523,32**	**14.477.476,68**	**8.248.425,35**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**22.655.300,00**	**22.777.174,18**	**2.651.765,38**	**10.146.684,25**	**12.630.489,93**	**2.840.207,53**	**9.549.367,42**	**13.227.806,76**	**7.900.521,14**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.168.500,00	13.053.374,18	1.670.587,30	5.284.787,40	7.768.586,78	1.667.963,34	5.282.163,44	7.771.210,74	4.258.937,61	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.486.800,00	9.723.800,00	981.178,08	4.861.896,85	4.861.903,15	1.172.244,19	4.267.203,98	5.456.596,02	3.641.583,53	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**484.700,00**	**1.713.825,82**	**213.461,98**	**1.210.355,37**	**503.470,45**	**306.032,05**	**464.155,90**	**1.249.669,92**	**347.904,21**	
7	INVESTIMENTOS	384.700,00	1.613.825,82	213.461,98	1.172.543,06	441.282,76	306.032,05	426.343,59	1.187.482,23	311.334,38	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	37.812,31	62.187,69	0,00	37.812,31	62.187,69	36.569,83	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**250.000,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**23.390.000,00**	**24.491.000,00**	**2.865.227,36**	**11.357.039,62**	**13.133.960,38**	**3.146.239,58**	**10.013.523,32**	**14.477.476,68**	**8.248.425,35**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	**TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)**	**23.390.000,00**	**24.491.000,00**	**2.865.227,36**	**11.357.039,62**	**13.133.960,38**	**3.146.239,58**	**10.013.523,32**	**14.477.476,68**	**8.248.425,35**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**778.918,99**		**2.544.016,96**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**23.390.000,00**	**24.491.000,00**	**2.865.227,36**	**11.357.039,62**		**3.146.239,58**	**10.792.442,31**		**10.792.442,31**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/07/2020, às 10:56:25
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:

CATIGUA, 28 de Julho de 2020.

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 070.456.668-02

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6